

# **Naantali\***

**Talousarvio 2023,  
toiminnan ja talouden raportointi  
Tammi-kesäkuu**

## SISÄLLYS

Tulosennuste	1 - 5
Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet	6 - 15
Hallintopalvelut	16 - 21
Sivistyspalvelut	22 - 28
Tekniset palvelut	29 - 51
Naantalin Energia Oy	52
Naantalin Satama Oy	53
Naantalin Vuokratalot Oy	54
Naantalin Matkailu	55 -56

# TULOSENNUSTE 6kk 2023

TULOSSLASKELMA, kaikki yhteensä

keskimääräinen toteutuma 50%,

tilanne 30.6.2023

	TP2022	TA2023*	Tot 6/2023	tot% 06/23	Ennuste koko vuodesta	erotus TA23 vrt ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>32 293 386</b>	<b>21 722 932</b>	<b>12 436 008</b>	57,2	22 099 632	376 700
Myyntituotot	13 477 188	8 837 726	4 453 951	50,4	8 437 726	-400 000
Maksutuotot	7 320 233	2 503 700	1 168 913	46,7	2 480 000	-23 700
Tuet ja avustukset	3 499 180	609 670	1 247 366	204,6	1 394 670	785 000
Muut tuotot	7 996 785	9 771 836	5 565 778	57,0	9 787 236	15 400
<b>VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>617 858</b>	<b>703 500</b>	<b>161 695</b>	23,0	703 500	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>140 341 653</b>	<b>65 347 109</b>	<b>32 768 581</b>	50,1	66 574 409	1 227 300
Henkilöstökulut	62 241 386	38 823 661	18 633 310	48,0	39 343 661	520 000
Palvelujen ostot	59 127 791	14 166 075	7 264 857	51,3	14 483 375	317 300
Aineet, tarvikkeet	10 932 240	8 714 113	4 639 564	53,2	8 954 113	240 000
Avustukset	5 228 265	2 029 316	1 107 521	54,6	2 079 316	50 000
Muut kulut	2 811 971	1 613 944	1 123 329	69,6	1 713 944	100 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-107 430 409</b>	<b>-42 920 677</b>	<b>-20 170 878</b>	47,0	-43 771 277	-850 600
<b>VEROTULOT</b>	<b>105 934 738</b>	49 433 000	<b>30 500 118</b>	61,7	51 704 000	2 271 000
<b>VALTIONOSUUEDT</b>	<b>15 628 115</b>	6 428 000	<b>3 239 338</b>	50,4	6 458 000	30 000
<b>KOMPENSAATIOI</b>	<b>5 488 248</b>	2 385 000	<b>1 165 068</b>	48,8	2 735 000	350 000
<b>KÄYTTÖKATE</b>	<b>19 620 692</b>	<b>15 325 323</b>	<b>14 733 646</b>	96,1	17 125 723	1 800 400
<b>RAHOITUSERÄT</b>						0
Korkotuotot	735 088	680 000	21 093	3,1	680 000	0
Muut rahoitustuotot	1 763 043	1 050 000	183 747	17,5	1 050 000	0
Korkokulut	-356 343	-300 000	217 156	-72,4	217 156	517 156
Muut rahoituskulut	1 028 172	-30 000	0	0,0	-30 000	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>22 790 652</b>	<b>16 725 323</b>	<b>15 155 642</b>	90,6	19 042 879	2 317 556
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						256 096
Suunnitelmapoistot	-9 671 021	-10 722 854	-5 108 379	47,6	-10 466 758	256 096
Kertaluonteiset poistot	-4 400 273					
Arvonalentumiset						
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>8 719 358</b>	<b>6 002 469</b>	<b>10 047 263</b>	167,4	8 576 121	2 573 652
POISTOERO LIS-/VÄH+	66 718	196 000		0,0	152 000	-44 000
VARAUKSET LIS-/VÄH+	-7 300 000					0
RAHASTOT LIS-/VÄH+						0
<b>TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 486 076</b>	<b>6 198 469</b>	<b>10 047 263</b>		<b>8 728 121</b>	<b>2 529 652</b>
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	22 790 652	16 725 323	15 155 642	90,6 %	19 042 879	2 317 556
Satunnaiset erät	0	0	0		0	0
Tulorah. korjauserät	-2 502 519	-50 000	-1 093 018		-1 150 000	-1 100 000
Investointien rahavirta						
<b>Investointimenot</b>	<b>-23 140 443</b>	<b>-17 651 891</b>	<b>-8 649 884</b>	<b>49,0 %</b>	<b>-15 776 600</b>	<b>1 875 291</b>
Rahoitusosuudet inv.menoihin	23 203	50 000	0	0,0 %	73 000	
Omaisuuden myynti (kp-arvot)	1 660 786	200 000	1 236 587	618,3 %	1 500 000	1 300 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	<b>-1 168 322</b>	<b>-726 568</b>	<b>6 649 327</b>		<b>3 689 279</b>	<b>4 415 847</b>
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	0	-230 000	-103 813		0	
Antolainasaamisten vähennys	351 000	245 000	0		245 000	0
Lainakannan muutokset						
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 500 000	211 568	-5 500 000		0	-211 568
Lyhytaikaisten velkojen muutos					1 023 600	1 023 600
Pitkäaikaisten lainojen lisäys						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0			
Oman pääoman muutokset	0					
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 247 860	500 000	2 098 995		500 000	0
Rahoituksen rahavirta	<b>-901 140</b>	<b>726 568</b>	<b>-3 504 818</b>	0	<b>1 768 600</b>	
Rahavarojen muutos	<b>-2 069 462</b>	0	<b>3 144 509</b>		<b>5 457 879</b>	
<b>Lainakanta 31.12</b>	<b>5 500 000</b>	<b>19 602 874</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Lainakanta eur / asukas	277	998	0		0	
Kuntien lainamäärä / asukas	2 933	3 156				

\* = sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio

Asukasmäärä 31.12.

19 828

19 649

19 944

19 944

## TALOUSARVIO 2023, Q2 TOTEUMA- JA TULOSENNUSTE

### Yleistä taloustilanteesta

Suomessa tuotannon lievä lasku pysähtyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Talouden tilannekuva on kuitenkin kaksijakoinen niin Suomessa kuin maailmalla. Palvelut ovat vahvassa kasvussa, työllisyystilanne edelleen kohenee ja palkat nousevat. Toisaalta teollisuuden tilanne on selvästi heikompi ja korkojen nousu on saanut rakentamisen syvään laskuun. Suomen bruttokansantuote (BKT) ei kasvakaan tänä vuonna, vaan pysyy viime vuoden tasolla. Kysynnän odotetaan kuitenkin piristyvän loppuvuonna, kun hintojen nousu hidastuu, korkojen nousu pysähtyy ja kotitalouksien tulot kasvavat aiempaa nopeammin. Lisäksi tuotannollisten investointien näkymät ovat poikkeuksellisen valoisat, sillä vihreään siirtymään liittyviä investointisuunnitelmia on Suomeen ennätysellisen paljon. Tuotannon kasvu nopeutuukin ja vuonna 2024 BKT kasvaa 1,4 prosenttia ja 1,9 prosenttia vuonna 2025.

Kuluttajahintojen nousu on selvästi hidastunut kevään aikana, kun energian hinta on laskenut. Hintojen hidastuminen on kuitenkin ollut hieman odotuksia hitaampaa. Yllättävää on ollut ennen muuta tavaroiden hintojen nousun jatkuminen, vaikka raaka-aineiden ja kuljetusten hinnat ovat tulleet selvästi alas. Inflaation hidastuminen kuitenkin jatkuu, mikä on omiaan kohentamaan kotitalouksien ostovoimaa. Joissain maissa voittojen osuus hintojen noususta on kasvanut keskimääräistä suuremmaksi, mutta Suomessa näin ei näyttäisi olevan. Kotitalouksien ostovoimaa tukee myös palkkojen ja etuuksien totuttua nopeampi nousu erityisesti tänä vuonna. Sopimuskorotusten lisäksi palkkoja nostaa työpaikan vaihtajien keskimääräistä suuremmat palkankorotukset. Ostovoiman paranemisen myötä yksityinen kulutus kääntyy kasvuun ensi vuonna.

Työllisyys on jatkanut kasvua alkuvuoden ja sekä työllisyys- että osallistumisaste ovat ennätyskorkeat. Tuotannon kasvun pysähtyminen tulee kuitenkin näkymään työllisyyden lievänä laskuna vuoden lopulla. Työllisyyden lasku jää vähäiseksi ja työllisyys kasvaa uudelleen jo ensi vuonna. Avoimia työpaikkoja on edelleen varsin paljon, vaikka niiden määrä onkin vähentynyt huipusta.

Teollisuustuotannon ennakoitaan vähenevän kuluvana vuonna noin 0,4 %. Tämä on hieman pienempi negatiivinen luku kuin mitä aiemmin oletettiin johtuen suhteellisen hyvistä tilauskannoista ja luottamuslukuista. Rakentamisen ennustetta on sen sijaan korjattu alaspäin -6,0 prosenttiin ja tämä sisältää alasuuntaista riskiä, mikäli korjausrakentamisella ja toimitilarakentamisella ei saada korvattua vähenevää asuntorakentamista. Alkutuotannossa erityisesti runsas puunkäyttö palauttaa maa- ja metsätalouden yhteenlasketun tuotannon tason plussan puolelle. Palveluiden kasvu hidastuu 0,8 prosenttiin.

(Lähde: VM: Taloudellinen katsaus 15.6.2023)

Kunnat elävät ensimmäistä vuotta hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, ja totuttelevat aiemmasta vuosista pienentyneisiin talouden lukuihin. Kuluvan vuoden taloustilanteesta ennakoitiin hyvää jo talousarviovaiheessa, koska verotuloina tilitetään vielä tänä vuonna vanhojen vuosien verotuloja suuremmilla veroprosenteilla. Uusi normaalitaso verotulojen osalta saavutetaan vuonna 2024, jolloin vanhojen vuosien verotulojen tilitykset jäävät vähäisiksi. Lisäksi yhteisöveron aleneminen Nesteen jalostamatoiminnan loppumisen johdosta alkaa näkyä jo kuluvana vuonna.

Inflaation vaikuttaa myös kuntataloudessa erilaisten palvelujen sekä tavaroiden hintoihin. Kesällä 2022 sovittu palkkaratkaisu on kunnille kallis myös vuonna 2023. Korkojen nousu ei Naantalın kaupungin osalta näyttele toistaiseksi suurta roolia, mutta se vaikuttaa yleiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen sekä investointipäätöksiin Naantalın alueella.

### Yleistä osavuosisikatsauksesta

Osavuosisikatsaus on laadittu 30.6.2023 tilanteesta. Siihen on yhdistetty koko kaupungin tasolla kesäkuun lopun toteutumätiedot ja niiden toteutumisprosentit talousarvioon verrattuna. Lisäksi on laadittu kaupunkitason ennuste koko vuoden toteutumasta. Raportti sisältää myös strategiasta johdettujen kaupunkitasoisten vuositavoitteiden toteutumätiedot, toimialajohtajien katsaukset kunkin toimialan toimintaan ja talouteen, sekä tulosalueittain lyhyet kuvaukset olennaisista tapahtumista. Lopussa on tytäryhtiöiden katsaukset kuluvan vuoden tilanteesta.

Ennusteeseen, kuten aina tulevaisuuden arviointiin, sisältyy epävarmuustekijöitä. Tiedot tarkentuvat vuoden kuluessa, ja seuraava ennuste laaditaan syyskuun lopun tilanteesta.

### **Toimintatuotot**

Ennusteen toimintatuotot ylittävät talousarvion 0,4 milj. euroa. Tämän selittää pääosin sivistystoimen saamat tuet ja avustukset, jotka ylittävät talousarvion 0,9 milj. eurolla. Vastaava kustannus löytyy kulupuolen eri menolajeista. Työllistämistoiminnan avustuksia ennakoidaan kertyvän hieman talousarviossa arvioitua vähemmän. Sähkökauppa tuotti hyvin vielä alkuvuodesta, mutta loppuvuonna sen ennustetaan jäävän alle talousarvion 0,2 milj. euroa. Lisäksi kotikuntakorvauksia saataneen 0,2 milj. euroa talousarviota vähemmän. Muilta osin ennustemuutokset ovat pieniä.

### **Toimintakulut**

Ennusteen toimintakulut ovat ylittämässä talousarvion 1,2 milj. euroa.

Toteutumassa henkilöstökulut näyttävät pieniltä, koska kesäkuussa maksetut lomarahat on kirjattu valtakunnallisen ohjeen mukaisesti velaksi taseeseen, ja ne näkyvät kuluina vasta heinäkuun toteutumisissa. Tällä pyritään tekemään kuntien taloustiedoista valtakunnallisesti vertailukelpoisia. Sen sijaan 1.6.2022 voimaan tulleet palkankorotukset näkyvät luvuissa. Talousarvioon varattu 3,0%:n palkankorotusvara riittää siltäkin kuuluvalla vuodelle, koska palkankorotukset tulivat voimaan kesken vuoden. Sivistystoimen hankerahoilla palkatun henkilökunnan vaikutus henkilöstökustannuksiin näkyy entistä selvemmin ja aiheuttaa ylityksen alkuperäisen talousarvion henkilöstökustannuksiin.

Palvelujen ostokustannukset syntyvät etupainotteisesti, kun koko vuoden kustannuksia mm. tietojärjestelmien osalta maksetaan jo alkuvuodesta. Pientä painetta ostoissa kuitenkin on palvelujen hintojen nousun vuoksi. Hallintopalveluihin muodostettiin kustannuspaikka sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluista jääneille erille, jotka suurelta osin olisivat kuuluneet vuodelle 2022. Näistä on kertynyt alkuvuoden aikana 282 000 euron suuruinen kustannus. Suurimpia eriä ovat Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitoksen loppulasku 70 000 euroa vielä tilinpäätöksessä 2022 olleen 130 000 euron varauksen lisäksi, viime vuodelle kohdistuvia vakuutusmaksuja 58 000 euroa, sekä kuluvan vuoden IT-kustannuksia, jotka kuitenkin loppuvuonna laskutetaan Varhalta. Muut tälle kustannuspaikalle kirjatut erät ovat pieniä.

Aineiden ja tarvikkeiden ostoissa näkyy hintojen nousu, ja ennuste on, että ne ylittyvät 0,2 milj. euroa.

Avustusten ylityksenä näkyy sivistystoimen kuntalisän ennakoitua suurempi käyttö, mutta vastaavasti työllistämistuen kustannukset ovat pienemmät kuin talousarviossa arvioitiin.

Ennuste kustannusten toteutumisesta on varovainen, ja yleinen hintojen nousu aiheuttaa edelleen painetta sekä ostopalvelu- että tarvikekustannuksiin. Entistä pienemmän muutokset luvuissa tulevat näkyviksi, kun talouden kokonaisuus on pienentynyt aikaimpien vuosien tasosta.

### **Toimintakate**

Toimintakate on ennusteessa -43,8 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa huonompi kuin talousarviossa.

### **Verotulot ja valtionosuudet**

Alkuvuoden toteutumassa on mukana tammi-helmikuussa saadut, ns. verotulohännät vuodelta 2022, jotka on peritty verovelvollisilta ko. vuonna ja siten suuremmalla veroprosentilla. Uusi verotilitysten normaali taso saavutettiin maaliskuussa, mutta näiden ns. verohäntien johdosta verotulojen toteutuma on ajankohdan keskimääräistä toteutumaprosenttia suurempi. Verotulotilitysten tasaantuminen käy ilmi verotulojen tilitysraportista, josta näkyy verotilitystiedot.

Viimeisin verotuloennuste saatiin huhtikuussa. Sen mukaan verotulot ylittyisivät yhteensä 2,3 milj. euroa. Talousarviossa ennakoitua kehitystä paremmin toteutuisivat kunnallisvero 1,5 milj. euroa ja kiinteistövero 0,8 milj. euroa. Kiinteistöveroa nostaa rakennuskustannusten nousu, joka vaikuttaa rakennuskustannusindeksiin kautta kiinteistöjen verotusarvoihin. Yhteisövero toteutunee talousarvion mukaisesti.

Valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

### **Rahoituserät**

Rahoituserien oletetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti. Korkokulut ovat poikkeuksellisesti positiiviset, koska lainaa ei ole ja koronvaihtosopimuksesta saamme markkinakorkojen ja koronvaihtosopimuksen mukaista "tuloa".

### **Vuosikate**

Vuosikate ennusteessa on 19,0 milj. euroa, joka on 2,3 milj. euroa parempi kuin talousarviossa.

### **Poistot**

Suunnitelmapoistot toteutunevat lähes talousarvion mukaisina. Luonnonmaan perhetalon investointi valmistui kesällä ja sen poistot alkavat elokuussa. Senkin jälkeen poistot jäävät hieman alle talousarviossa arvioidun.

Mahdollisista kertapoistoista ei ole vielä tietoa.

### **Tilikauden tulos**

Tilikauden tulos on ennustelaskelmassa +8,6 milj. euroa, ja ylijäämä +8,7 milj. euroa, muutos talousarvioon nähden molemmissa +2,5 milj. euroa.

### **Investoinnit**

Investoinnit toteutuvat ennusteen mukaan 1,9 milj. euroa pienempinä kuin talousarviossa arvioitiin. Pääasiallinen syy tähän on Luonnonmaan perhetalon rakennushanke, joka toteutui vuonna 2022 ripeämmin kuin oli ajateltu ja se ylitti vuoden 2022 alkuperäisen talousarviomäärärahan 3,3 milj. eurolla. Näin ollen vastaava summa jäi toteutumatta kuluvana vuonna, kun hanke kokonaisuutena pysyi budjetissa. Muilta osin toimialojen arvion mukaan investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti loppuvuoteen painottuen. KOY Virastotalon tontin ja rakennuksen osto kaupungille nostaa investointien kokonaismäärää 1,0 milj. euroa. Investointien kokonaistoteutuman arvioidaan olevan 15,8 milj. euroa.

### **Lainamäärän kehitys**

Alkuvuoden suurten verotulotilitysten johdosta olemassa olevat lainat voitiin maksaa kokonaan pois, ja tilanne on säilynyt kesän ajan ennallaan. Ennusteessa vuosikate on 19,0 milj. euroa, ja sillä katetaan suunnitelmissa olevat investoinnit. Mikäli käyttötalous toteutuu heikommin kuin ennusteessa on arvioitu tai investointimenot ylittyvät ennustetusta, voidaan lainaa joutua loppuvuodesta ottamaan hieman. Joka tapauksessa lainamäärä jää kuluvana vuonna pieneksi.

Rahoituslaskelman rivillä "lyhytaikaisten velkojen muutos" näkyy KOY Virastotalon kiinteistön hankinnasta johtuva velka, joka poistuu kun KOY sulautetaan kaupunkiin.

### **Tytäryhteisöjen loppuvuoden kehitys**

Naantalin Energia Oy

Naantalin Energia Oy:n alkuvuosi on ollut edellisvuotta rauhallisempi ja tasaisempi. Sähkön myyntiliiketoiminta on toteutunut ennakoidusti. Tässä yhteistyö Vattenfall Oy:n kanssa jatkuu. Sähkön siirtoliiketoiminta on toteutunut budjetointia paremmin. Urakointiliiketoiminnan liikevaihto on kasvanut, ja sen tulos tarkentuu

loppuvuoden aikana. Tuotantoliiketoiminta liikevaihto on kasvanut, mutta tulos on riippuvainen sähkön markkinahinnan kehityksestä. Koko vuoden osalta tuloksen arvioidaan olevan budjetoidun mukainen. Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti.

### Naantalin Satama Oy

Sataman liikevaihto on kehittynyt suunnitellusti, mutta sen tulos tulee olemaan edellisvuotta sekä talousarviota heikompi. Kustannukset ovat kasvaneet, mutta tulot ovat lähes viime vuoden tasolla. Uudet Finlinesin alukset aloittavat liikennöinnin syksyllä, ja liikenteen loppuvuoden toteutuma voi muuttaa arviota suuntaan tai toiseen. Suuret investoinnit ovat menossa, ne ovat edenneet aikataulussa ja lähes kustannusarvion mukaisesti. Koko vuoden tuloksen ennakoitaan toteutuvat budjetoitua heikompana. Syynä tähän on kriisitilanteen jatkuminen Euroopassa ja epävarmuuden jatkuminen eri tuoteryhmien kehityksessä.

### Naantalin Vuokratalot Oy

Liikevaihto on toteutunut talousarvion mukaisesti ja vuokrausaste on pysynyt tavanomaisen hyvänä. Vuokrankorotuksia tehtiin maaliskuussa. Uusia kohteita valmistui Ruotumestarintie 1:een alkuvuoden aikana ja peruskorjaus on alkamassa Isotalontie 9:ssä. Lisäksi tehdään lämmitysjärjestelmän muutostöitä sekä valmistellaan uuden kohteen rakentamista keskustaan. Käyttöasteen ennakoitaan pysyvän hyvänä.

### Naantalin Matkailu Oy

Yhtiön liikevaihto on 10% pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kultarannan ollessa remontissa vakiokierrosten kysyntä on ollut vähäistä. Asiakkaiden varausjänne on lyhentynyt entisestään, ja ennakkomyynti on vähentynyt koronan jälkeen huomattavasti. Kansainvälinen matkailu on elpynyt; ulkomaalaisia asiakkaita on liikkunut huomattavasti enemmän kuin parina viime vuonna. Talouteen on kohdistunut joitakin sopeutustoimia, mutta tästä huolimatta tulos on jonkin verran huonompi kuin vuonna 2022 tässä vaiheessa vuotta.

## Väestönkehitys

Alla on taulukko alkuvuoden väestönkehityksestä kuukausittain. Kokonaisuutos kesäkuun lopulla on +94 henkilöä. Luonnollinen väestönkehitys on -41 henkilöä, eli kuolleita on tämän verran enemmän kuin syntyneitä. Naantalin väestö kasvaa muuttoliikkeen avulla. Ukrainalaisten mahdollisuus hakea kotikuntaoikeutta 1.3.2023 alkaen näkyy sarakkeessa ”Maahanmuutto Suomeen”.

Lähde: Tilastokeskus

Väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-kesäkuu 2023																
	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtö- muutto	Kuntien välinen nettomuutto	Maahan- muutto Suomeen	Maasta- muutto Suomesta	Nettomaahan- muutto	Kokonaisnetto- muutto	Väestön- lisäys	Väkiluvun korjaus	Kokonais- muutos	Väkiluku		
Tammikuu	16	19	-3	69	84	-15	8	3	5	-10	-13	-1	-14	19 836		
Helmikuu	9	13	-4	100	63	37	8	0	8	45	41	-1	40	19 876		
Maaliskuu	15	17	-2	80	64	16	12	2	10	26	24	1	25	19 901		
Huhtikuu	12	28	-16	63	60	3	5	0	5	8	-8	0	-8	19 893		
Toukokuu	15	24	-9	82	83	-1	21	1	20	19	10	-1	9	19 902		
Kesäkuu	7	14	-7	112	67	45	7	3	4	49	42	0	42	19 944		
Yhteensä	74	115	-41	506	421	85	61	9	52	137	96	-2	94			

## Kaupunkistrategian 2026 strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

Kaupunkistrategiassa 2026 on esitetty kaupungin lähivuosien strategiset tavoitteet ja toimenpiteet, joiden toteuttaminen vaatii koko organisaatiolta ja kaikilta toimialoilta yhteisiä toimenpiteitä. Alla olevassa taulukossa on kuvattu kaupunkitason keskeiset toimenpiteet ja mittarit vuodelle 2023. Näiden tavoitteiden lisäksi eri toimialat asettavat omassa talousarvio-osuudessaan omat tavoitteensa.

### 1 Maltillinen kasvu

**Tavoite:** Naantali on elinvoimainen kaupunki, jossa eri kaupunginosia kehitetään kasvumahdollisuudet ja palveluverkko huomioiden. Monipaikkainen työ on lisännyt kaupungin vetovoimaa ja tuonut Naantaliin vireyttä ja ostovoimaa.

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2023	Mittari	Vastuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Tuemme muuttovoittoa harkitulla maankäytöllä ja suunnittelulla sekä toteutamme aktiivista maapolitiikkaa.	Tonttitarjonnan lisääminen ja huolehtiminen asuntorakentamisen monipuolistamisesta.  Asunto- ja maapoliittisen ohjelman laatiminen (AMO)	Asukasluvun kasvu 150–250 asukasta / vuosi. Luovutetut omakotitontit / 20–25 kpl/v rivitalotontit 4–5 kpl/v ja kerrostalotontit 1 kpl/v  Asunto- ja maapoliittinen ohjelma hyväksytään keväällä 2023	Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö, kaupunginarkkitehti  Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö	Naantalin asukasluku kasvoi vuonna 2022 249 asukkaalla. Vuoden 2023 (tammi-kesäkuu) Naantalin asukasluku on kasvanut 94 asukkaalla. Kesäkuun lopussa asukasluku oli 19 944 asukasta. Vuonna (tammi-kesäkuu) 2023 luovutetut tontit: - omakotitontit: 11 kpl - rivitalotontit: 2 kpl - kerrostalotontit: 1 kpl - teollisuustontit: 2 kpl.  Kaupunginhallitus hyväksyi 16.1.2023 Naantalin Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023–2026.
Houkuttelemme etätyöläisiä joustavilla asumisratkaisuille ja niiden markkinoinnilla sekä hyvillä yhteyksillä	E18 tiesuunnitelman valmistuminen hyväksymismenettelyyn.	Tiesuunnitelman valmistuminen Traficomien hyväksymismenettelyyn 2023	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö	E18 Turun kehätien Raisio-Naantali tiesuunnitelman laadinta on edennyt tavoiteaikataulussa. Tiesuunnitelma valmistuu Traficomien hyväksymismenettelyyn vuoden 2023 aikana.



	Edunvalvonta E18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi.	Edunvalvonta tiesuunnitelman E18 Raisio-Naantali valmistelussa.	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja	Kaupunki on antanut lausunnon valtion investointiohjelmaan 2024–2031. Lausunnossa on perusteltu Raision keskustan ja Raisio–Naantali-välin investoinnin tärkeyttä ja merkitystä alueen asukkaille, elinkeinoelämälle, teollisuudelle, satamalle sekä koko Suomen huoltovarmuudelle. Hanketta valmistellaan toteuttamis- ja rahoituspäätösvalmiuteen - tiesuunnitelmaa laaditaan ja se valmistuu Traficomien hyväksymismenettelyyn vuoden 2023 aikana.
		E18 Raisio-Naantali tiesuunnitelma lainvoimaiseksi 2025. Rakentaminen TenT-ydinverkkokäytäväasetuksen tavoitteiden mukaisesti	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja	Kaupunki on antanut lausunnon valtion investointiohjelmaan 2024–2031. Lausunnossa on perusteltu Raision keskustan ja Raisio–Naantali-välin investoinnin tärkeyttä ja merkitystä alueen asukkaille, elinkeinoelämälle, teollisuudelle, satamalle sekä koko Suomen huoltovarmuudelle. Tiesuunnitelma valmistuu Traficomien hyväksymismenettelyyn vuoden 2023 aikana.
	E18 -alueen kaavoituksen valmistuminen	Asemakaavamuutos hyväksytään 2023	Tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti	E18 Turun kehätie Naantali-Raisio tiesuunnitelman laadinta on edennyt tavoiteaikataulussa. Tiesuunnitelma valmistuu Traficomien hyväksymismenettelyyn syksyllä 2023. E18 Turun kehätie Raision keskusta on Valtion investointiohjelmaluonnoksen 2024–2031 investointikorissa 1A ja hanke on toteutusvalmis. E18 Turun kehätie Naantali-Raisio on Valtion investointiohjelmaluonnoksen 2024–2031 mukaan toteutusvalmis aikaisintaan vuonna 2025. Kaupunginhallitus päätti 29.5.2023, että 4.5.2023 päivätty E18 Turun kehätien / Naantali asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja

	<p>Henkilöjuna liikenteen mahdollistaminen Turku-Naantali-radan teknisellä parantamisella ja sähköistyksellä.</p>	<p>Ratapihan suunnitelmat ja kaavoitus etenevät ratasuunnittelun aikataulussa.</p>	<p>Tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti, yhdyskuntatekniikan päällikkö</p>	<p>rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Ehdotus on nähtävillä 9.6.-14.8.2023.</p> <p>Valtion investointiohjelmaluonnoksessa 2021–2031 Turku-Uusikaupunki radan peruskorjaus on investointikori 1A:ssa. Raisio-Naantali-väli on esitetty suunnitelmakartassa osana Turku-Uusikaupunki-hanketta. Raisio-Naantali-väliä ei ole erikseen esitetty investointiohjelmaan. Ohjelmaluonnoksen mukaan rakentamisvalmius on jo vuodelle 2024.</p> <p>Kaupunginhallitus päätti 19.12.2022 hyväksyä sopimuksen ratapihan suunnittelusta Väyläviraston kanssa. Naantalin ratapihan suunnittelu käynnistyy syksyn 2023 aikana. Ratapihan toteuttamisen edellyttämät muutokset sisältyvät vireillä olevaan Asemansuodun ja keskustan marketalueen asemakaavamuutokseen, jota valmistellaan yhtäaikaaisesti ratasuunnitelman kanssa.</p> <p>Vuonna 2023 (tammi-kesäkuu) luovutetut tontit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- omakotitontit: 11 kpl</li> <li>- rivitalotontit: 2 kpl</li> <li>- kerrostalotontit: 1 kpl</li> </ul> <p>Kaupunginhallitus päätti 19.6.2023 varata kerrostalotontin Naantalin Vuokratalot Oy:lle Naantalin keskustan alueelta.</p>
	<p>Monimuotoisten asumismahdollisuuksien tukeminen.</p>	<p>Luovutetut tontit, yhteistyö Naantalin Vuokratalot Oy:n kanssa.</p>	<p>Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, Naantalin Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja</p>	

## 2 Elinkeinot

**Tavoite:** Uusille työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, cleantech-, ja kiertotalousalan yrityksiä ja kaupungin työpaikkaomavaraisuus on parantunut. Reagointi yrittäjien tarpeisiin on entistä nopeampaa. Työllisyyspalveluihin rakentuu selkeä malli.

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	
Tuemme bio-, energia-, cleantech-, ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä ja toteutamme alan työpaikkojen syntymistä tukevaa maanhankintaa ja investointeja.	Maanhankinta potentiaaleilta yritystoiminnan alueilta.  Nesteen entisen jalostamoalueen kehittäminen yhteistyössä alueen maanomistajien ja kehitysyritys Green Industry Park Oy:n kanssa ja satamasidonnan teollisuustoiminnan kehittämisedellytysten tukeminen	Hankitun tonttimaan määrä. Rakennuskelpoisten yritystonttien määrä.  Työpaikkaomavaraisuuden kehitys (%) Uusien yritysten määrä (kasvu/kpl/vuosi)	Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö  Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinoasiamies	Kaupunki neuvottelee Neste Oyj:n kanssa maa-alueen ostamisesta jalostamon asemakaava-alueelta.  Jalostamoalueen ja ympäröivien alueiden osalta on tehty monipuolista selvitystyötä sekä kehitysyrityksen että kaupungin toimesta. Jatkokehittämistä on haastanut se, että maa-alue on edelleen Nesteen omistuksessa ja myös muut potentiaaliset alueet ovat yksityisomistuksessa. Kehitysyrityksen toiminta päättyi kesäkuussa ja jatkuu osana Turku Science Parkin työtä. Kehitysyritys kävi sijoittumisneuvotteluita kymmenien yritysten kanssa ja laati runsaasti sijoittumista tukevia materiaaleja. Green North Energyn vetyhanke on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.
	Yhteistyö yritysten kanssa ja investointipäätösten tukeminen.	Sijoittuneiden yritysten määrä	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinoasiamies	Uusia yrityksiä on perustettu ensimmäisen puolen vuoden aikana viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 15,9 % enemmän.  Yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen kanssa tehdään tiiviisti.  Yritysten investointipäätöksentekoa tuetaan vuoropuheluin ja seudullisessa yhteistyössä.
Toteutamme elinvoimaa ja työllisyyttä	TE-palvelu-uudistukseen valmistautuminen: uuden	Toimintamallin syntyminen	Kaupunginjohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinoasiamies	Naantali on mukana Turun työllisyysalueen valmistelussa, johon kuuluu 23 kuntaa. Aiesopimus em. työllisyysalueeseen

<p>parantavia hankkeita yhteistyössä</p>	<p>työllisyys- ja yrityspalvelumallin valmistelu kaupunkiseudun kuntien kanssa.</p> <p>Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen työllisyys- ja yrityspalveluissa</p> <p>Naantalın Vanhankaupungin rannan infrastruktuurin ja rannan palveluiden kehittäminen (Merisalin ja Uuden killan kilpailutus)</p> <p>Elinvoimaohjelman laadinta</p> <p>Yrittäjämönteisyyden ja yritys yhteistyön vahvistamisen, yritysten sijoittumisedellytysten kehittäminen.</p> <p>Edunvalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja työpaikkojen säilyttämiseksi Naantalissa</p>	<p>Harjoittelupaikkojen ja urapolkujen lukumäärä</p> <p>Merisalin kilpailutus, peruskorjaus ja sopimuksen laadinta 2023</p> <p>Uuden Killan kilpailutus ja sopimuksen laadinta 2023–2024</p> <p>Valmis 2/2023</p> <p>Yrittäjämönteisyysarviointit (3. parhaan joukossa)</p>	<p>Sivistysjohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinoasiamies</p> <p>Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö</p> <p>Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö</p> <p>Viestintä- ja kehittämisspäällikkö, elinkeinoasiamies</p> <p>Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinoasiamies</p> <p>Kaupunginjohtaja</p>	<p>kuulumisesta hyväksytty kaupunginhallituksessa 19.6.2023.</p> <p>Säännöllistä yhteistyötä tehdään yrittäjien osaamisen kasvattamiseksi. Työllisyyspalvelut on osallistunut Rasekon Joustavasti työhön - hankkeeseen (päättynyt 30.6.2023). Rasekon kanssa suunnitteilla uusi seudullinen hanke, jossa tähdätään työvoiman saatavuuden parantamiseen.</p> <p>Vuokralainen valittiin Merisaliin kaupunginhallituksessa 15.05.2023 (§144) kaudeksi 1.1.2024–31.12.2033. Sopimus ja suunnitelma viimeistellään loppuvuoden 2023 aikana.</p> <p>Tavastin Killan vuokratilailutusta valmistellaan loppuvuonna 2023.</p> <p>Elinvoimaohjelma hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.4.23.</p> <p>Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2023:ssa Naantali arvioitiin parhaaksi kunnaksi sekä ”Yrittäjien arviot oman kunnan yrittäjyysilmapiiristä” että ”Yrittäjien arviot oman kunnan ja yritysten välisestä yhteistyöstä” - osissa.</p> <p>Varha laatii parhaillaan palveluverkkosuunnitelmaa ja palvelustrategiaa. Naantalilaiset poliitikot ja virkamiehet tekevät aktiivista edunvalvontatyötä. Palvelustrategian osalta kuntien kuulemista ei ole vielä aloitettu. Epävirallisia keskusteluja em. asioista käydään.</p>
--	--	---	--	--

### 3 Sujuvat palvelut

**Tavoite:** Naantalissa on otettu käyttöön kestävä palvelutuotannon monituottajusmalli.

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Kehitämme kaupungin organisaatorakennetta siten, että saamme luotua sujuvan yhteistyömallin hyvinvointialueen kanssa.	Hyvinvointikoordinaattorin toimeen ja kotouttamiseen resursointi. Seudullinen yhteistyö kotouttamisessa.	Täysiaikainen hyvinvointikoordinaattori. Seudullinen yhteistyösopimus kotouttamisessa.	Sivistysjohtaja, työllisyyspäällikkö	Hyvinvointikoordinaattorin täysiaikainen toimi täytettiin 1.2.2023 lukien. Hyvinvointikoordinaattorin työ on käynnistynyt verkostomaisesti kaupungin toimialojen välillä sekä yhteistyössä Varhan kanssa. Raison kaupungin maahanmuuttokoordinaattorin työpanoksesta 50 % kohdistuu Naantalın maahanmuuttotyöhön (yhteistoimintasopimus hyväksytty valtuustossa 12.12.2022).
	Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa HVA-uudistuksen loppunsaattamiseksi. (tilinpäätöksen valmistelu, arkistojen siirto, sopimusasiat).	Hyvinvointialueelle annettu tuki	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, tietohallintopäällikkö	Tuen antaminen jatkuu sopimusten mukaisesti vuoden 2023 loppuun asti. Tietohallinto on tukenut Varhan käyttäjä-, järjestelmä-, ja lisenssien hallintaa alkuvuoden ajan. Varhan käytössä olevia järjestelmiä on edelleen kaupungin konesalissa.
	Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämiseksi.	Toimiva ja selkeä HVA-yhdyspinta	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja	Varha on luonut useita yhdyspintarakenteita, joihin Naantalın edustaja tai Varha-alueen viisi yhteinen kuntaedustaja on osallistunut. Naantalın edustaja on nimetty useisiin työryhmiin. Varhan edustus on esim. kaupungin hyte-johtoryhmässä ja oppilashuollon ohjausryhmässä. Oppilashuollon yhdyspintarakenne vakiintuu syksyllä 2023.
Kehitämme palvelujen monituottajusmallia.	Selvitetään toimialojen mahdollisuudet laajempaan ostopalvelujen hankintaan/toiminnan ulkoistamismahdollisuudet.	Uudet palvelutuotantomallit (kpl)	Toimialajohtajat, tulosalueitten vastuuhenkilöt	Tulosalueet ovat tuottaneet palveluja kaupungin omana työnä sekä ostopalveluja hyödyntäen.

	Selvitetään kaupungin toimintojen uudelleen organisointi vuoden 2023 aikana (määrittelyt, kuvaukset, selvitykset ja päätökset)	Suunnitelma uudesta organisaatorakenteesta	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	Organisaatiouudistusta on esitelty ryhmien puheenjohtajille keväällä 2023. It-toimintamallista on tilattu selvitys CGI:ltä. Tukipalveluiden selvityksiä on vireillä.
--	--	--	------------------------------------	--

#### 4 Perheystävällisyys

**Tavoite:** Opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilat ja resursointi vastaavat asiakkaiden tarpeisiin sekä opetuksen ja varhaiskasvatuksen vetovoima on lisääntynyt

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Varmistamme opetus- ja varhaiskasvatuksen resursoinnilla laadukkaan opetuksen, terveellisten ja turvallisten tilojen toteutumisen, sekä modernit oppimisympäristöt.	<p>Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano. Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkon ensimmäinen vaihe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luonnonmaan perhetalon valmistuminen ja käyttöönotto</li> <li>Kalevanniemen kampuksen tilatarpeen vahvistaminen ja rakennussuunnittelu.</li> </ul> <p>Palveluverkkosuunnitelman toisen vaiheen tilatarvearvioinnit</p>	<p>Luonnonmaan perhetalon käyttöönotto 08/2023</p> <p>Kalevanniemen kampuksen rakentaminen on kilpailutettu 31.12.2023 mennessä.</p> <p>Tilatarvearviointit tehty.</p>	<p>Tekninen johtaja, sivistysjohtaja</p> <p>Tekninen johtaja, sivistysjohtaja</p> <p>Sivistysjohtaja, tekninen johtaja</p>	<p>Luonnonmaan Perhetalo valmistui urakkasopimuksen mukaisesti kesäkuun lopussa. Varhaiskasvatus ja koulutyö alkavat suunnitelmien mukaisesti elokuussa.</p> <p>Kalevanniemen kampuksen suunnittelu etenee. Kampuksen rakentaminen toteutetaan vaiheittain. Vaiheistus hyväksytetään rakennustoimikunnassa syksyn 2023 aikana.</p> <p>Ennuste lapsimäärän kehityksestä vuonna 2035 valmistui kesäkuussa ja tilatarvearviointien laatiminen on käynnissä. Arvioinnit valmistuvat vuoden loppuun mennessä.</p>
Varmistamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssit	Tietojohdamisen vahvistaminen esi- ja perusopetuksen resurssien jaossa (Kikka- ja Konsti-hankkeet)	Uusi tietojohdamisen malli on käytössä	Sivistysjohtaja	Tietojohdamisen mallintamisessa on valmistunut rehtoreiden ja oppilashuollon käyttöön poissaolojen analysointimalli. Kehitystyö hyvinvointidatan analysoimiseksi on alkanut ja se valmistuu 2024.

	Varhaiskasvatuksen palkkojen harmonisointi kaupunkiseudun keskitasoon.	Varhaiskasvatuksen palkat ovat kilpailukykyiset	Sivistysjohtaja, henkilöstöpäällikkö	Varhaiskasvatuksen tehtäväkohtaiset palkat on tarkistettu 1.2.2023 lukien.
Tuemme kasvua ja oppimista inklusioperiaatteiden mukaisesti.	Koulun tukipalveluverkon vahvistaminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa	Yhdyspinnat on kuvattu	Sivistysjohtaja	Varhan yhdyspintojen rakentaminen on monilta osin kesken. Ne valmistunevat vuoden 2023 aikana.

## 5 Hyvinvointi ja terveys

**Tavoite:** Naantalissa on luotu pohja elinikäiselle liikunnan ja kulttuurin harrastamiselle. Panostukset kulttuuriin ja vapaa-aikaan ovat parantaneet naantalilaisten hyvinvointia

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Toteutamme pitkäjäteistä yhteistyötä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoitua vahvistetaan sivistyspalveluissa.	TEA-viisarin tulos paranee  HYTE-kerroin kasvaa  Toteutunut yhteistyö (yhteistapahtumat, käynnistetyt hankkeet)	Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat	21.6.2023 päivitetty TEA-viisarin tulos parantui edellisestä mittauskerrasta. Tulos on maan keskiarvon yläpuolella.  Vuoden 2022 HYTE-kerroin on parantunut edellisestä vuodesta.  RightToBelong tutkimus ja kehittämishankkeen pilotointiin osallistuminen Mielenterveyden edistämisen tutkimushanke Hyvinvointia liikunnalla -kehittämishanke
	Yhdyspinnat HVA:lle kuvataan ja rakennetaan HVA:een kanssa.	Yhdyspinnat HVE:een on kuvattu		Varhan yhdyspintojen rakentaminen on monilta osin kesken. Ne valmistunevat vuoden 2023 aikana.
Varmistamme riittävät toimitilat ja selvitämme tilojen riittävyyden	Yhdistysten tilaselvityksen laatiminen  Luonnonmaan perhetalon valmistuminen parantaa liikunnan ja harrastamisen olosuhteita.	Toteutunut selvitys tiloista.  Kävijämäärien kehitys	Tekninen johtaja, sivistysjohtaja  Sivistysjohtaja	Selvitys valmistuu syksyllä 2023.  Perhetalon toiminta käynnistyy 1.8.2023.

	Tilojen kunnostus ajanmukaiseksi: Velkuan omatoimikirjasto 2023.	Tilojen kunnostus toteutettu Kävijämäärien kehitys	Sivistysjohtaja	Omatoimikirjasto on otettu käyttöön. Kävijämäärän kehitystä tarkastellaan vuositasolla.
Osallisuuden vahvistaminen	Vaikuttamistoimielinten toiminnan uudelleen organisointi.	Uudelleenorganisointi toteutettu	Sivistysjohtaja	Vaikuttamistoimielimien kokouksiin osallistuu hyvinvointikoordinaattori/vapaa-aikapalvelupäällikkö. Heidän toimestaan tiedonkulku on parantunut ja vaikuttamistoimielimillä on käytettävissään ajankohtaiset aiheet.

## 6 Saaristokaupunki

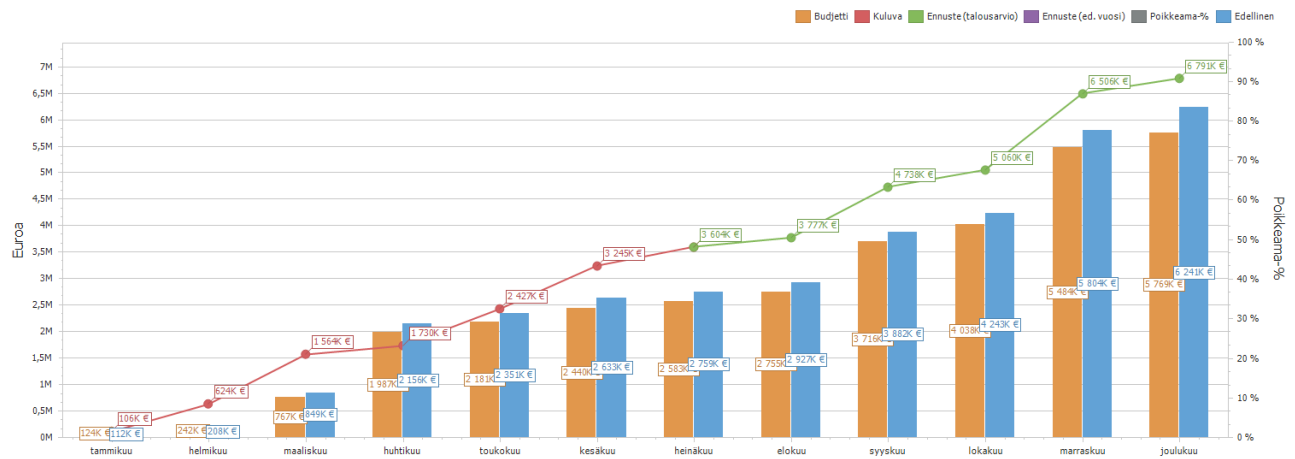
**Tavoite:** Naantalissa on elinvoimaista saaristoasumista ja vetovoimaista saaristomatkailua

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Tuemme saariston asumisen ja matkailun edellytyksiä infrastruktuuri-investoinneilla	Vuokra-asuntojen rakentamisedellytysten selvittäminen saaristossa.	Rakentamisselvitys valmis 31.1.2023	Kaupunginjohtaja, Naantalin Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja	Rakentamisselvitys valmistui 10/2022.
	Rengastien kehittämissuunnitelman laatiminen ELY-keskuksen ja rengastien kuntien kanssa.	Suunnitelma valmis 06/2023	Yhdyskuntatekniikan päällikkö	Saariston rengastien jalankulun ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma on valmistunut keväällä 2023
	Merellisten asuinalueiden suunnittelu ja kaavoitus	Taimonrannan asemakaavaehdotus hyväksytään 2023.  Muurila-Hellemaan asemakaavan yleiskaavallinen tarkastelu ja asemakaavaluonnos valmistuvat 2023.	Kaupunginarkkitehti	Taimonrannan asemakaavaehdotuksen nähtäville asettaminen on siirtynyt syksyyn 2023 ja tavoitteena on hyväksymiskäsittely alkuvuodesta 2024.  Asemakaavaluonnoksen valmistelu on käynnissä. Suunnittelutyöhön sisältyy yleiskaavallinen tarkastelu.
Toteutamme vahvaa saaristobrändäystä	Naantalin Matkailu Oy:n strategian uusiminen kaupunkistrategiaan ja elinvoimaohjelmaan pohjautuen sekä	Elinvoimaohjelma hyväksytty 2/2023.	Viestintä- ja kehittämispäällikkö, elinkeinoasiamies	Elinvoimaohjelma vuosille 2023–2026 on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.4.2023.

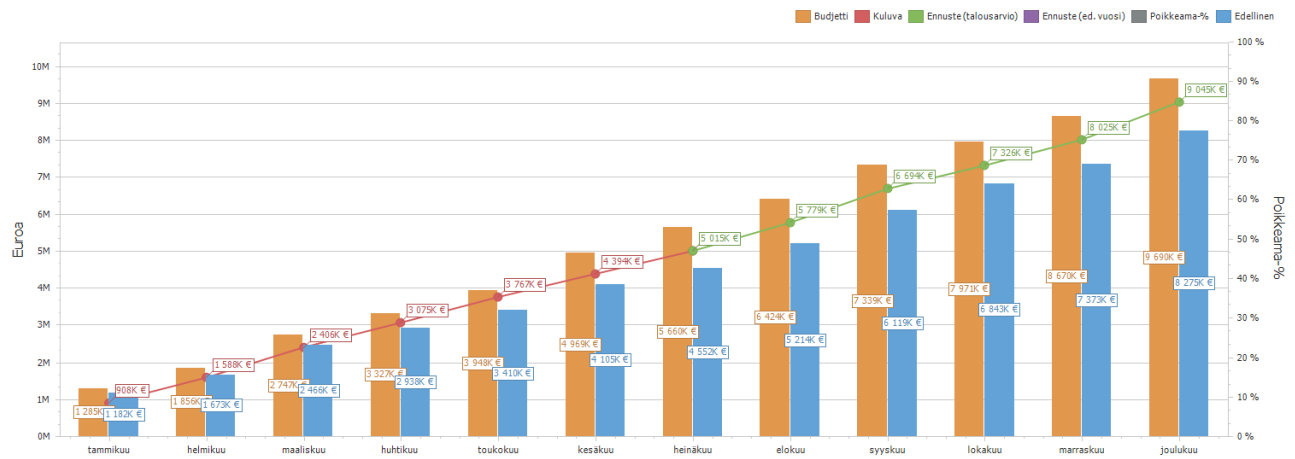


asumisessa ja matkailussa	rajapintojen selkeyttäminen kaupungin elinkeinotoimintaan.  Aktiivinen toiminta seudullisessa matkailuyhtiössä (Visit Turku Archipelago)	Matkailustrategia hyväksytty 31.12.2023.  Osakkuus Visit Turku Archipelago Oy:ssä	Naantalin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja  Kaupunginjohtaja	Matkailustrategiatyö alkaa seudullisen matkailuyhtiön Visit Turku Archipelagon strategian valmistuttua.  Visit Turku Archipelago Oy:n osakkeiden hankinta sekä osakassopimus ja palvelusopimus on käsitelty kaupunginvaltuustossa 8.5.2023
---------------------------	--	---	---	--

HALLINTOPALVELUT 2023- » Toimintatuotot

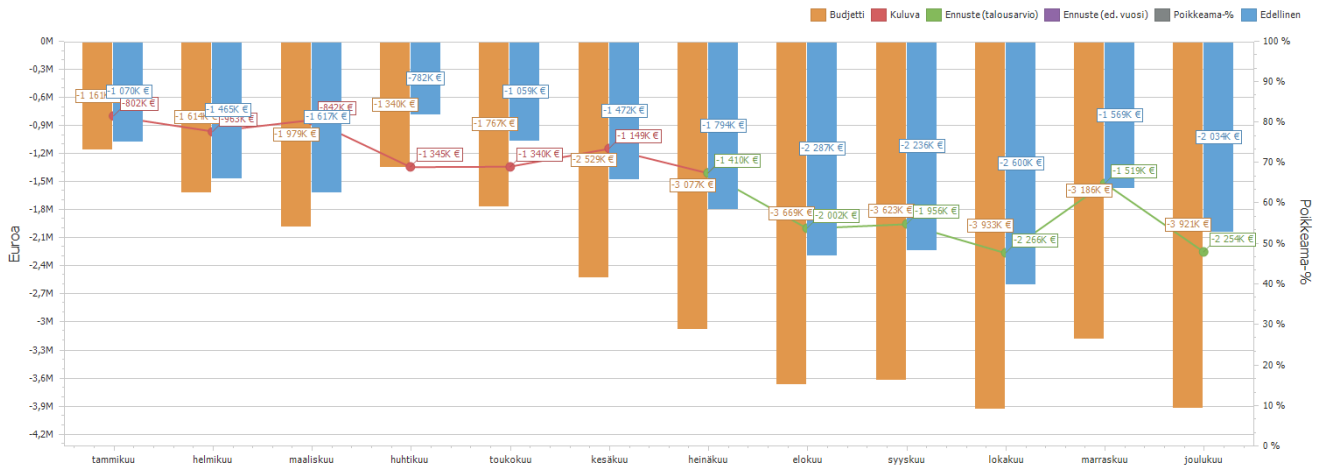


HALLINTOPALVELUT 2023- » Toimintakulut



	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edvTP
<b>HALLINTOPALVELUT 2023-</b>						
Myyntituotot	1 195 216,70	2 462 221	1 267 004,30	48,5	603 995,27	43,7
Maksutuotot	18 987,06	17 000	-1 987,06	111,7	21 887,10	80,9
Tuet ja avustukset	68 539,16	524 870	456 330,84	13,1	167 982,96	13,5
<b>Muut toimintatuotot</b>						
Vuokratuotot	783 932,83	1 600 000	816 067,17	49	903 664,52	50
Muut tuotot	1 178 499,81	1 165 000	-13 499,81	101,2	1 054 539,77	72,5
Muut toimintatuotot	1 962 432,64	2 765 000	802 567,36	71	1 958 204,29	61,5
Toimintatuotot	3 245 175,56	5 769 091	2 523 915,44	56,3	2 752 069,62	50,3
<b>Muut toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-1 540 269,54	-3 736 261	-2 195 991,46	41,2	-1 812 593,69	40,8
Palvelujen ostot	-1 734 833,67	-3 932 473	-2 197 639,33	44,1	-1 751 348,57	46,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 870,37	-115 294	-75 423,63	34,6	-54 303,86	37,9
Avustukset	-258 997,32	-746 000	-487 002,68	34,7	-315 944,55	32,5
<b>Muut toimintakulut</b>						
Vuokratulut	-695 957,52	-1 135 281	-439 323,48	61,3	-764 310,00	60,3
Muut kulut	-124 330,79	-32 790	91 540,79	379,2	-17 065,55	551,3
Muut toimintakulut	-820 288,31	-1 168 071	-347 782,69	70,2	-781 375,55	69,7
Toimintakulut	-4 394 259,21	-9 698 099	-5 303 839,79	45,3	-4 715 566,22	46
Toimintakate	-1 149 083,65	-3 929 008	-2 779 924,35	29,2	-1 963 496,60	37,1

HALLINTOPALVELUT 2023- » Toimintakate



	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edvTP
<b>Vaalit</b>						
Toimintatuotot		35 000	35 000,00		43 229,70	
Toimintakulut	-47 993,10	-64 893	-16 899,90	74	-52 877,56	83,8
Toimintakate	-47 993,10	-29 893	18 100,10	160,5	-9 647,86	342
<b>Tarkastustoimi</b>						
Toimintatuotot	250,02	500	249,98	50	500	50
Toimintakulut	-31 382,49	-47 610	-16 227,51	65,9	-10 511,59	73,1
Toimintakate	-31 132,47	-47 110	-15 977,53	66,1	-10 011,59	73,3
<b>Kaupunginvaltuusto</b>						
Toimintakulut	-99 543,97	-257 408	-157 864,03	38,7	-90 811,46	50,5
Toimintakate	-99 543,97	-257 408	-157 864,03	38,7	-90 811,46	50,5
<b>Hallinto 2019-</b>						
Toimintatuotot	61 561,35	117 340	55 778,65	52,5	68 550,73	37,5
Toimintakulut	-984 832,34	-2 377 070	-1 392 237,66	41,4	-1 113 963,18	48,5
Toimintakate	-923 270,99	-2 259 730	-1 336 459,01	40,9	-1 045 412,45	49,5
<b>Asiahallinto</b>						
Toimintatuotot	15 981,94	130 770	114 788,06	12,2	5 689,95	139,4
Toimintakulut	-315 482,36	-706 590	-391 107,64	44,6	-267 982,51	54,1
Toimintakate	-299 500,42	-575 820	-276 319,58	52	-262 292,56	52,4
<b>Järjestelyerät</b>						
Toimintatuotot	30 620,04		-30 620,04	-100		532
Toimintakulut	-308 118,82	-160 766	147 352,82	191,7	-67 244,10	98,2
Toimintakate	-277 498,78	-160 766	116 732,78	172,6	-67 244,10	90,1
<b>Henkilöstöhallinto 2021-</b>						
Toimintatuotot	2 967,16	131 700	128 732,84	2,3	4 308,73	1,3
Toimintakulut	-476 723,58	-972 820	-496 096,42	49	-588 389,26	38,9
Toimintakate	-473 756,42	-841 120	-367 363,58	56,3	-584 080,53	47,4

	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edvTP
<b>Työllisyyspalvelut</b>						
Toimintatuotot	58 339,55	275 000	216 660,45	21,2	118 737,39	26,9
Toimintakulut	-457 864,46	-1 641 854	-1 183 989,54	27,9	-610 132,06	35,7
Toimintakate	-399 524,91	-1 366 854	-967 329,09	29,2	-491 394,67	37,5
<b>Sisäiset toimistopalvelut</b>						
Toimintatuotot	51 208,05	134 550	83 341,95	38,1	25 999,69	31,4
Toimintakulut	-55 982,75	-128 060	-72 077,25	43,7	-62 683,90	42,1
Toimintakate	-4 774,70	6 490	11 264,70	-73,6	-36 684,21	-15,9
<b>Tietohallinto</b>						
Toimintatuotot	655 114,98	1 306 840	651 725,02	50,1		46,3
Toimintakulut	-682 223,69	-1 347 304	-665 080,31	50,6	-864 808,81	47
Toimintakate	-27 108,71	-40 464	-13 355,29	67	-864 808,81	78,5
<b>Rahatoimi</b>						
Toimintatuotot	296 723,78	588 105	291 381,22	50,5	322 824,58	45,5
Toimintakulut	-302 260,80	-607 366	-305 105,20	49,8	-307 140,89	50,6
Toimintakate	-5 537,02	-19 261	-13 723,98	28,7	15 683,69	-10
<b>Omaisuden luovutus KOM</b>						
Toimintatuotot	1 108 436,85	1 100 000	-8 436,85	100,8	1 016 526,25	72,7
Toimintakulut	-42 619,58	-54 401	-11 781,42	78,3	-31 598,00	17,3
Toimintakate	1 065 817,27	1 045 599	-20 218,27	101,9	984 928,25	83,4
<b>Satama</b>						
Toimintatuotot	783 932,83	1 600 000	816 067,17	49	903 664,52	50
Toimintakulut	-71,52	-143	-71,48	50	3 225,54	56,8
Toimintakate	783 861,31	1 599 857	815 995,69	49	906 890,06	50
<b>Palkkahallinto</b>						
Toimintatuotot	165 892,98	331 786	165 893,02	50	220 150,98	37,7
Toimintakulut	-166 452,77	-346 890	-180 437,23	48	-214 027,58	35,6
Toimintakate	-559,79	-15 104	-14 544,21	3,7	6 123,40	2
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2023-</b>						
Toimintatuotot	3 230 779,51	5 716 091	2 485 311,49	56,5	2 686 452,82	50,6
Toimintakulut	-3 792 632,67	-8 343 264	-4 550 631,33	45,5	-4 124 744,75	45,5
Toimintakate	-561 853,16	-2 627 173	-2 065 319,84	21,4	-1 438 291,93	28,9
<b>Kehitys- ja hlöstöjaosto(ent.kons.)</b>						
Toimintatuotot	12 325,00	15 000	2 675,00	82,2	21 875,00	54,3
Toimintakulut	-301 134,05	-735 342	-434 207,95	41	-322 781,38	42,5
Toimintakate	-288 809,05	-720 342	-431 532,95	40,1	-300 906,38	42,1
<b>Saaristoasiat</b>						
Toimintatuotot	1 821,03	2 500	678,97	72,8	12,1	233,8
Toimintakulut	-121 572,93	-249 582	-128 009,07	48,7	-113 839,48	55,6
Toimintakate	-119 751,90	-247 082	-127 330,10	48,5	-113 827,38	55
<b>HALLINTOPALVELUT 2023-</b>						
Toimintatuotot	3 245 175,56	5 769 091	2 523 915,44	56,3	2 752 069,62	50,3
Toimintakulut	-4 394 259,21	-9 698 099	-5 303 839,79	45,3	-4 715 566,22	46
Toimintakate	-1 149 083,65	-3 929 008	-2 779 924,35	29,2	-1 963 496,60	37,1

## Hallintopalveluiden raportti tammi – kesäkuu 2023

### Hallintojohtaja Riitta Luotio:

#### Käyttötalous

Hallintopalvelujen tehtävälueitten toimintakate muodostunee 5 000 euroa vahvemmassi ennakoitua. Hallinnon toimintatuotot ennakoitua alittuvan 43 300 euroa. Työllistämistoimintaan liittyvää palkkatukea ja pakolaisista maksettavia korvauksia kertyy ennakoitua vähemmän.

Toimintamenojen ennakoitua alittuvan 48 500 euroa. Suurimmat säästöt henkilöstömenoissa aiheutuvat työllistettyjen ja oppisopimuskoulutettavien ennakoitua pienemmistä kuluista. Myös työmarkkinatuen kuntaosuus jää ennakoitua vaatimattomammaksi. Palvelujen ostoissa toteutunee 230 000 euron nettoylitys. Tämä muodostuu sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen kuluista vuodelta 2022, jotka kuuluvat edelleen kaupungin maksettaviksi, mutta jotka on laskutettu vasta kuluvan vuoden puolella.

Aikaan suhteutettuna menot ovat kehittyneet etupainotteisesti Vaalien, Tarkastustoimen, Järjeetelyerien, Henkilöstöpalvelujen, Tietotekniikan sekä KOM- myyntivoiton/tappion tehtävälueilla. Lisenssikulut ja jäsenmaksut tulevat maksuun alkuvuoden aikana, jolloin toteumat tasoittuvat loppuvuoden aikana.

#### Henkilöstömenot

Hallintopalvelujen henkilöstökulut ovat n. 15 % (272 000 eur) pienemmät verrattuna vastaaviin menoihin vuonna 2022. Työllistämistukipalkkojen määrä on puolittunut (Ero vuoteen 2022 -118 000 € eli -51 %).

Vakinaisen henkilökunnan palkkoihin on kulunut 43 000 euroa (5%) vähemmän, kuin edellisenä vuonna. Kaupunginkansliassa on jätetty täyttämättä kaksi vakanssia ja lisäksi tukipalveluhenkilöstöä siirtyi Varhan palvelukseen. Eläkekulut ovat pienentyneet 92 000 € (28 %). Tilapäisten ja sijaisten palkkakustannukset ovat viime vuotta pienemmät. Erilliskorvauksia sen sijaan on ollut maksussa enemmän.

Henkilöstökorvauksia on saatu 15 000 eur enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2022.

#### VAALIT

Toiminta ja talous on suunnitellun mukaista.

#### KAUPUNGINVALTUUSTO

Toiminta ja talous on suunnitellun mukaista.

#### TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toiminta ja talous on suunnitellun mukaista.

#### KAUPUNGINHALLITUS

##### **Hallinto**

Pysäköintivirhemaksujen tuottoja on kertynyt 5 000 € ennakoitua enemmän.

Henkilöstökulut toteutunevat ennakoitua suurempina valtakunnallisen palkkaratkaisun myötä. Ylityspainetta suitsitaan muiden menojen hillitsemisellä.

### **Asiahallinto**

Henkilöstökulut toteutunevat ennakoitua suurempina valtakunnallisen palkkaratkaisun myötä. Sähköisen kokoushallinnan hosting-menot vuodelta 2022 on laskutettu vasta kuluvan vuoden puolella. Ylityshka palvelujen ostoissa 15 000 euroa.

### **Sisäiset toimistopalvelut**

Uuden puhelinvaihteen (Telia ACE) kulut ovat budjetoitua suuremmat 4 500 €. Summa saadaan todennäköisimmin katettua muihin kuluihin kohdennettavilla säästötoimenpiteillä.

### **Tietohallinto**

Varha-siirtymän tukeminen (lisenssikulut ja järjestelmätuki) aiheuttaa jonkin verran etupainotteisuutta. Kokonaisuudessa vaikuttaa siltä, että talousarvion tulo- ja menoarvio ei ylity.

### **Rahatoimi**

Toiminta on pääosin talousarvion mukaista. Palvelujen ostoissa pientä ylityspainetta palveluntuottajien hinnankorotusten vuoksi.

### **Omaisuuuden luovutusvoitto ja -tappio**

Toiminta ja talous on suunnitellun mukaista.

### **Järjestelyerät**

Kustannuspaikalle kirjautuu kuluvana vuonna sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluja, jotka kohdentuivat vuoteen 2022 ja näin kuuluvat edelleen kaupungin maksettavaksi. Näistä jälkilaskutetuista kuluista merkittävimmät ovat Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitoksen lisälaskutus (71 000 €), vahingosta johtunut henkilövakuutusmaksu (59 000 €) sekä soten ICT-kulut vuodelta 2023 (52 000 €). Näistä ICT-kulut laskutetaan loppuvuoden aikana joko avustuksena ELY:ltä tai Varhalta.

### **Satama**

Toiminta ja talous on suunnitellun mukaista.

### **Henkilöstöhallinto**

Terveyshuollon kustannukset ovat kasvaneet ja palveluntuottaja vaihtuu syksyllä. Kelan korvaukset työterveyshuollon menoista kasvavat noin 50 %:n suhteessa menojen kasvuun.

### **Palkkahallinto**

Toiminta ja talous on suunnitellun mukaista.

## KEHITYS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO

### **Kehitys- ja henkilöstöjaosto**

Toiminta ja talous on suunnitellun mukaista.

## SAARISTOLAUTAKUNTA

### **Saaristoasiat**

Saaristolautakunnan vastuuhenkilön virkavapaan (6 kk) aikana on hoidettu vain välttämättömät ja ennalta sovitut tehtävät, mm. yhdistysten avustukset. Palkkamenot alittuvat noin 8 000 eurolla.

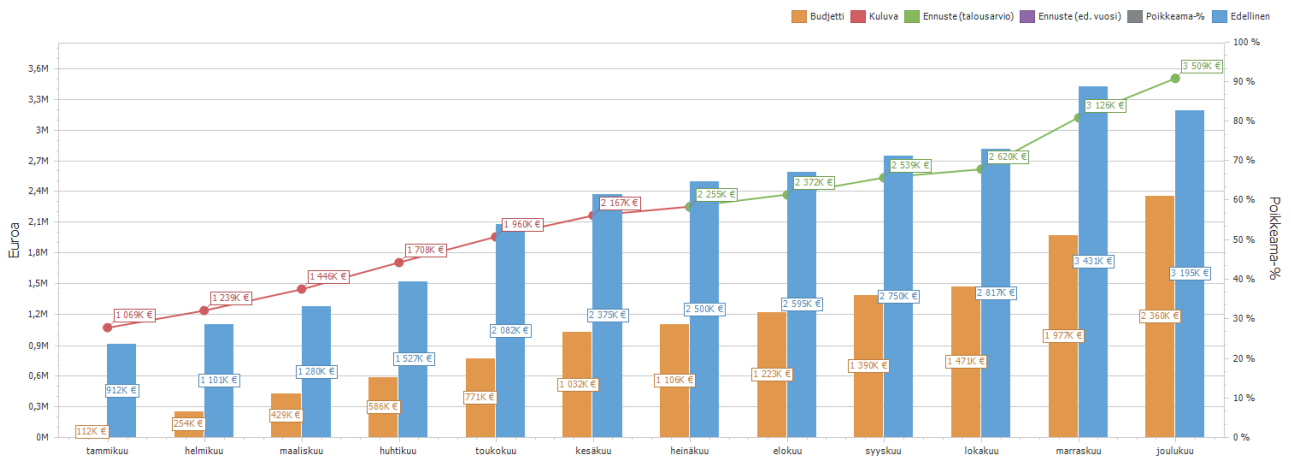
Palvelujen ostoihin on varattu 30 000 euroa, joista toteutunut tässä vaiheessa vain 3 %. Syksyllä kuitenkin toiminta jatkuu entisellään ja kuluja aiheutuu mm. valtakunnallisen saaristoseminaarin järjestelyistä ja hanketoiminnasta.

#### INVESTOINNIT

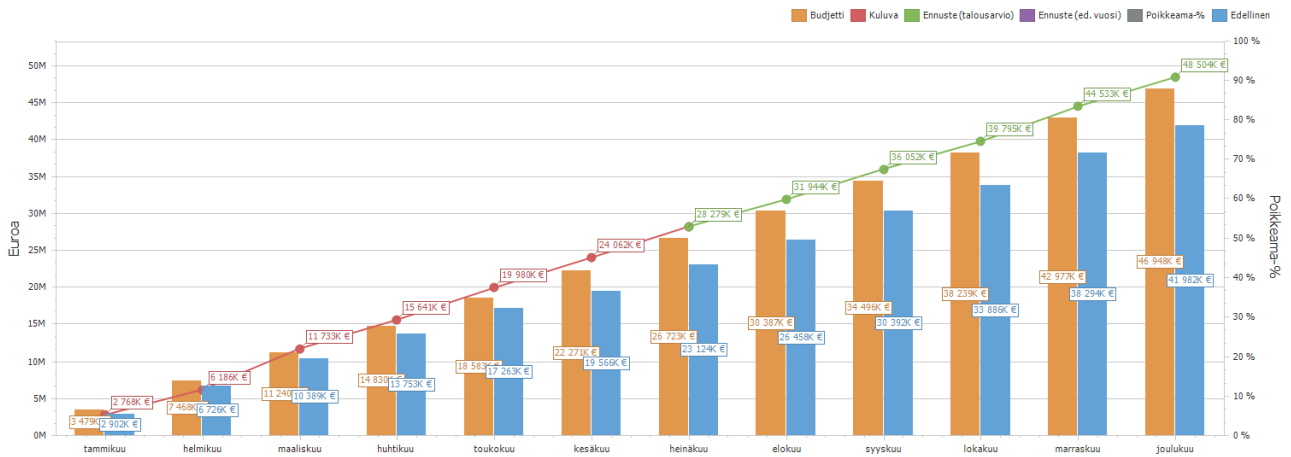
Investoinnit ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Työajan seurantajärjestelmän osalta ennakoidaan määrärahan säästöä, mutta sille ei vielä ole kyetty antamaan euromääräistä arviota.

Hallintopalvelut	Kesäkuu 2023 €	TA + MRM 2023 €	Toteuma %
Toimintatuotot	3 245 176	5 769 091	56,3
Toimintakulut	-4 394 259,21	-9 690 099	45,3
Toimintakate	<b>-1 149 083,65</b>	<b>-3 921 008</b>	<b>29,3</b>

SIVISTYSPALVELUT 2023- » Toimintatuotot



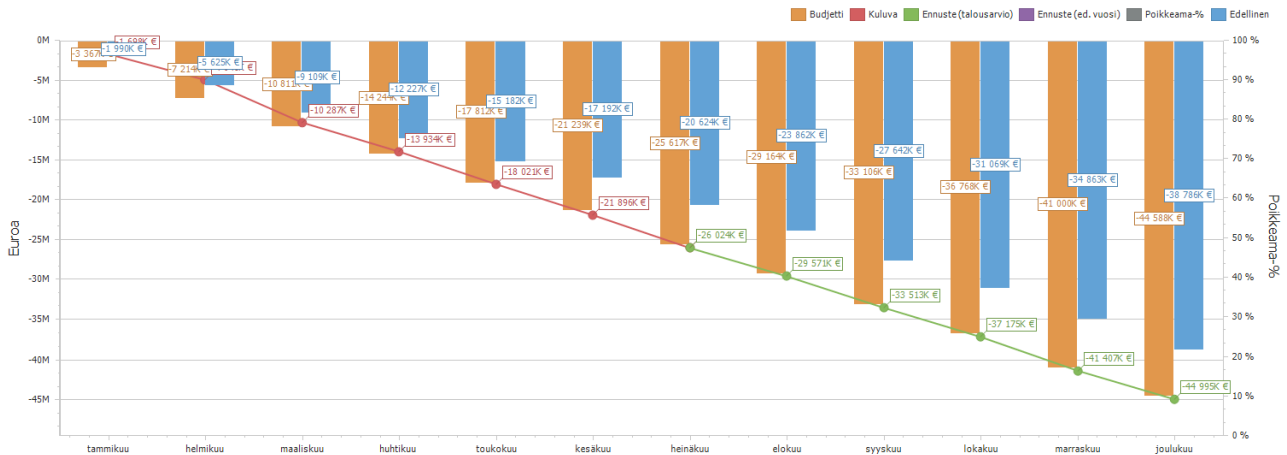
SIVISTYSPALVELUT 2023- » Toimintakulut



	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edvTP
<b>SIVISTYSPALVELUT 2023-</b>						
Myyntituotot	208 729,95	636 125	427 395,05	32,8	285 442,66	32,6
Maksutuotot	779 185,67	1 626 500	847 314,33	47,9	689 606,19	49,6
Tuet ja avustukset	1 155 151,34	50 000	-1 105 151,34	2310,3	1 380 114,17	123,3
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	19 603,36	41 000	21 396,64	47,8	16 259,91	52
Muut tuotot	4 133,02	6 300	2 166,98	65,6	3 498,63	43,8
Muut toimintatuotot	23 736,38	47 300	23 563,62	50,2	19 758,54	50,3
Toimintatuotot	2 166 803,34	2 359 925	193 121,66	91,8	2 374 921,56	67,8
Henkilöstökulut	-12 633 661,73	-25 233 354	-12 599 692,27	50,1	-11 105 480,22	52,1
Palvelujen ostot	-4 736 014,79	-9 372 377	-4 636 362,21	50,5	-3 741 422,61	56,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 009 494,33	-1 460 632	-451 137,67	69,1	-686 351,18	77,7
Avustukset	-846 523,19	-1 140 316	-293 792,81	74,2	-611 507,66	68,2
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-4 798 535,69	-9 709 452	-4 910 916,31	49,4	-3 150 615,63	76,1
Muut kulut	-38 215,76	-32 019	6 196,76	119,4	-44 698,74	44,2
Muut toimintakulut	-4 836 751,45	-9 741 471	-4 904 719,55	49,7	-3 195 314,37	75,7
Toimintakulut	-24 062 445,49	-46 948 150	-22 885 704,51	51,3	-19 340 076,04	57,9
Toimintakate	-21 895 642,15	-44 588 225	-22 692 582,85	49,1	-16 965 154,48	57,1



SIVISTYSPALVELUT 2023- » Toimintakate



	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edVTP
<b>Sivistystoimen hallinto</b>						
Toimintatuotot					225,37	
Toimintakulut	-315 377,51	-797 766	-482 388,49	39,5	-250 232,79	62,3
Toimintakate	-315 377,51	-797 766	-482 388,49	39,5	-250 007,42	62,3
<b>Varhaiskasvatuksen tuki</b>						
Toimintakulut	-489 394,41	-775 189	-285 794,59	63,1	-428 998,16	54,6
Toimintakate	-489 394,41	-775 189	-285 794,59	63,1	-428 998,16	54,6
<b>Varhaiskasvatus</b>						
Toimintatuotot	928 524,43	1 132 325	203 800,57	82	1 027 077,41	65,6
Toimintakulut	-6 546 457,83	-12 535 196	-5 988 738,17	52,2	-5 379 262,24	57,2
Toimintakate	-5 617 933,40	-11 402 871	-5 784 937,60	49,3	-4 352 184,83	56
<b>Perusopetus</b>						
Toimintatuotot	512 569,85	480 000	-32 569,85	106,8	664 886,25	80
Toimintakulut	-10 331 938,72	-20 665 965	-10 334 026,28	50	-8 218 505,29	58
Toimintakate	-9 819 368,87	-20 185 965	-10 366 596,13	48,6	-7 553 619,04	57,2
<b>Lukiokoulutus</b>						
Toimintatuotot	116 795,68	6 000	-110 795,68	1946,6	66 586,33	239,3
Toimintakulut	-1 446 627,39	-3 081 778	-1 635 150,61	46,9	-1 186 531,14	54,3
Toimintakate	-1 329 831,71	-3 075 778	-1 745 946,29	43,2	-1 119 944,81	50,8
<b>O p p i l a a n hyvinvointipalvelu 2023-</b>						
Toimintatuotot	242 460,88	238 000	-4 460,88	101,9	249 810,15	56
Toimintakulut	-1 256 199,95	-2 236 293	-980 093,05	56,2	-1 014 643,97	56,5
Toimintakate	-1 013 739,07	-1 998 293	-984 553,93	50,7	-764 833,82	56,7
<b>O p i s t o t (ent Vapaasivistystyö)</b>						
Toimintatuotot	135 944,24	262 500	126 555,76	51,8	105 468,94	47,6
Toimintakulut	-618 481,12	-1 259 431	-640 949,88	49,1	-576 555,15	49,6
Toimintakate	-482 536,88	-996 931	-514 394,12	48,4	-471 086,21	50,2

	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edvTP
<b>KOULUTUSLAUTAKUNTA 2023-</b>						
Toimintatuotot	1 936 295,08	2 118 825	182 529,92	91,4	2 114 054,45	68,6
Toimintakulut	-21 004 476,93	-41 351 618	-20 347 141,07	50,8	-17 054 728,74	57,1
Toimintakate	-19 068 181,85	-39 232 793	-20 164 611,15	48,6	-14 940 674,29	56,1
<b>Hyvinvointipalvelut</b>						
Toimintatuotot	79 402,94		-79 402,94	-100	85 068,00	133,1
Toimintakulut	-126 435,11	-145 216	-18 780,89	87,1	-60 034,97	106,9
Toimintakate	-47 032,17	-145 216	-98 183,83	32,4	25 033,03	80,2
<b>Kulttuuripalvelut 2023-</b>						
Toimintatuotot	47 034,79	87 100	40 065,21	54	76 912,71	28,8
Toimintakulut	-1 492 734,64	-2 734 528	-1 241 793,36	54,6	-1 269 056,94	59,8
Toimintakate	-1 445 699,85	-2 647 428	-1 201 728,15	54,6	-1 192 144,23	62
<b>Liikunta palvelut 2023-</b>						
Toimintatuotot	32 823,02	111 500	78 676,98	29,4	30 352,11	43,1
Toimintakulut	-1 154 442,67	-2 243 733	-1 089 290,33	51,5	-715 770,82	71,8
Toimintakate	-1 121 619,65	-2 132 233	-1 010 613,35	52,6	-685 418,71	73,2
<b>Nuorisopalvelut 2023-</b>						
Toimintatuotot	71 247,51	42 500	-28 747,51	167,6	68 534,29	98,1
Toimintakulut	-284 356,14	-473 055	-188 698,86	60,1	-240 484,57	54
Toimintakate	-213 108,63	-430 555	-217 446,37	49,5	-171 950,28	46,9
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2023-</b>						
Toimintatuotot	230 508,26	241 100	10 591,74	95,6	260 867,11	62
Toimintakulut	-3 057 968,56	-5 596 532	-2 538 563,44	54,6	-2 285 347,30	64,4
Toimintakate	-2 827 460,30	-5 355 432	-2 527 971,70	52,8	-2 024 480,19	64,6
<b>SIVISTYSPALVELUT 2023-</b>						
Toimintatuotot	2 166 803,34	2 359 925	193 121,66	91,8	2 374 921,56	67,8
Toimintakulut	-24 062 445,49	-46 948 150	-22 885 704,51	51,3	-19 340 076,04	57,9
Toimintakate	-21 895 642,15	-44 588 225	-22 692 582,85	49,1	-16 965 154,48	57,1

## Sivistyspalveluiden raportti tammi-kesäkuu 2023

### Sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki

Sivistyspalveluiden alkuvuoden kulut ovat toteutuneet hyvin pitkälle talousarvion mukaisesti. Hankerahoitusta on korjattu 900.000€ ylöspäin, koska jo toteutuneiden hankkeiden perusteella kulut ja rahoitus tulee poikkeamaan talousarvion luvuista. Muiden kuntien sijoituspalveluiden tarve on tänä vuonna ollut vähäisempää, jonka vuoksi myyntituottojen oletetaan laskevan 200.000€. Varhaiskasvatuksen tuki on ylittämässä talousarviota 160.000€. Investoinnit etenevät suunnitellusti. Velkuan omatoimikirjasto ylittää kuitenkin talousarvion 16.000€, koska AVI ei hyväksynyt hakemusta omatoimikirjaston rahoittamisesta.

Käyttötalouden toteutumisennuste:

	TA 2023	TP 2023 ENNUSTE	MUUTOS
toimintatulot	2 359 925	3 060 000	700 000
toimintamenot	46 948 150	48 008 000	1 160 000
toimintakate	-44 588 225	-44 948 000	360 000

## SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

### Strategisen toimenpiteen arviointi

Luonnonmaan perhetalo otetaan käyttöön elokuussa 2023 aikataulun mukaisesti. Kalevanniemen suunnittelu on edennyt siten, että kilpailutusta voidaan käynnistää aikataulussa.

### Operatiivisen toimenpiteen arviointi

Wilma- ja Primus-sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa.

## VARHAISKASVATUS

### Strategisen toimenpiteen arviointi

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilat ja resursointi vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Luonnonmaan perhetalon varhaiskasvatuksen tilat on otettu käyttöön 1.8.2023. Ennakkotiedoista poiketen Viialan päiväkotijatkoo toimintaansa.

Naantalin opetuksen ja varhaiskasvatuksen vetovoima on lisääntynyt. Varhaiskasvatus sai keväällä 2023 toteutetussa asiakastytyväisyystutkimuksessa keskiarvon 4.5/5. Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevia lapsia yhteensä 828 tilanne 08/2023.

### Operatiivisen toimenpiteen arviointi

Toteutamme laadukasta varhaiskasvatusta, arjessa tiimityö kehittäminen. Auditointi on toteutettu tähän mennessä yhteensä neljässä varhaiskasvatuksen yksikössä. kahdessa yksikössä. Auditointi on lisännyt avoimuutta ja vahvistanut työntekijöiden osaamista.

Toteutamme laadukasta varhaiskasvatusta, arjessa lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen. Lapsen tuen työn resurssointia on pystytty vahvistamaan OKM:n hankerahoituksella.

---

## VARHAISKASVATUKSEN TUKI

### Strategisen toimenpiteen arviointi

Sujuvat palvelut: Naantalin kaupunki maksaa Kelan myöntämät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet., Tukia käyttävien lasten määrät. Tukien käyttäjien määrissä ovat pysyneet vuoden 2022 tasolla.

### Operatiivinen toimenpide, mittari

Perheystävällisyys: Varmistamme varhaiskasvatuksenresurssit., Palveluja käyttävien lasten määrät. Palveluja käyttävien lasten määrissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Lasten määrä vuoden 2022 tasoa.

## PERUSOPETUS

### Strategisten toimenpiteiden arviointi

Oppilaan tukipalvelut ovat toteutuneet samalla tasolla kuin ennen Varhaan siirtymistä. Yhdyspintojen kuvauksia laaditaan syksyn 2023 aikana.

Luonnonmaan perhetalo aloittaa toimintansa elokuussa 2023 ja Kultarannan koulutalon käyttö päättyi kesäkuussa 2023.

### Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Perhetalojen koulutusohjelman ensimmäinen osa on saatu päätökseen. Palaute koulutuksesta oli 4-/5. Koronasta johtuvan oppimisvajeen paikkaaminen onnistui hyvin ja ilman päättötodistusta jääneiden määrä palautui normaalille tasolle.

## LUKIO

### Strategisten toimenpiteiden arviointi

Tiedottamiseen ja markkinointiin nuorten käyttämissä välineissä on panostettu ja lukion opiskelijoita on osallistettu markkinoinnin ja tiedottamisen toteutukseen. Naantalin lukioon on kevään 2023 yhteishaussa valittu 109 uutta opiskelijaa. Lukion uusien opiskelijoiden määrä oli yli 50 % peruskoulun päättäneestä ikäluokasta. Kokonaisopiskelijamäärä on 335.

Laatujärjestelmätyöhön on saatu Opetushallituksen hankerahoitusta 28350 euroa. Hanketyöryhmä on muodostettu ja hanketyö aloitettu hankesuunnitelman mukaisesti kevätlukukaudella 2023.

### Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Uuden opetussuunnitelman mukainen opetustarjonta on valmisteltu kevätlukukaudella 2023 kaikille lukion opiskelijoille lukuvuotta 2023–2024 varten. Opetussuunnitelman muutokset opiskeluhuollon osalta on tehty ja hyväksytty lautakunnassa. Oppivelvollisuuden mukaiset laite- ja tarvikehankinnat on tehty lukuvuotta 2023–2024 varten.

## OPPILAAN HYVINVOINTIPALVELUT

### Strategisten toimenpiteiden arviointi

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa vammaisryhmien sujuvan palvelun jatkumisen turvaamiseksi on käyty sopimusneuvotteluja hyvinvointialueen kanssa. Sopimus ei ole vielä valmis.

---

## **Operatiivisten toimenpiteiden arviointi**

Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistämiseksi on huomioitu oppilaiden avustamisen tarve. Koulunkäynninohjaajia on jokaisessa peruskoulussa.

Pienten lasten ja erityisoppilaiden hyvinvointia tuetaan järjestämällä aamu- ja iltapäivätoimintaa lähipalveluna jokaisessa alakoulussa sekä Kalevanniemen koulussa. Kaikki toimintaan ilmoitetut lapset ovat päässeet toimintaan mukaan.

## **OPISTOT**

### **Strategisten toimenpiteiden arviointi**

Opisto tarjosi opistopalvelut koko kaupungin alueella kysynnän mukaan. Sähköisiä oppimisympäristöjä ja opistoverkoston yhteistyötä hyödyntämällä on opintojen saatavuus ja kurssien toteutuminen parantunut etenkin vieraisissa kielissä. Kurssien alueellista ja kysyntää vastaavaa toteutumista on mahdollista arvioida tarkemmin tilinpäätöksen yhteydessä. Kevään ilmoittautumisten perusteella opisto tulee saavuttamaan asetetut opetustunti- ja opiskelijamäärätavoitteet.

### **Operatiivisten toimenpiteiden arviointi**

Opistotoiminta on voitu tarjota suunnitellusti kysynnän mukaan koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisille. Toiminnan laadun arvioinnissa on käytetty sähköistä kurssipalautelomaketta. Palautteiden keskiarvo on yli 4 (asteikko 1-5). Opisto on päivittänyt kehittämisohjelmansa ja opistostrategian vuosille 2022-2024, joka tarvitaan mm. Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustusten hakemiseen.

Opiston henkilöstö ja tuntiopettajista kootut tiimit ovat osallistuneet Turun seudun opistojen yhteiseen OSKU-hankkeeseen, jossa on kehitetty opistojen kurssien osaamisperusteisuutta. Opisto ei ole tarkasteltavana ajanjaksona päässyt tavoitteeseen, jossa 50 % kursseista olisi osaamisperusteisesti kuvattu.

Naantalin opisto oli kuitenkin ensimmäinen Turun seudun opistoista, jossa opiskelija sai hyväksytysti suoritettua opintopisteytetyn osaamisperusteisen kurssin (Tosielämän ruotsia 3 op). Suoritus on siirretty Koski-tietovarantoon ja Oma Opintopolkupalveluun. Hallinnollinen työ on osaamisperusteisuuden myötä lisääntynyt.

## **KULTTUURIPALVELUT**

### **Strategisten toimenpiteiden arviointi**

Merimaskun ja Velkuan lähikirjastojen omatoimiratkaisut on otettu käyttöön.

Musiikkiaineiston kelluttaminen on alkanut Naantalin kirjastoissa osana Vaski-kirjastoja.

### **Operatiivisten toimenpiteiden arviointi**

Lapsille ja nuorille on yhteisötaiteilijan koordinoimana tarjottu eri taiteenalojen projekteja päiväkodeissa ja kouluissa. Taideprojekteja on ollut 21 ja niihin on osallistunut 1000 lasta ja nuorta. Lisäksi lasten ja nuorten taide on ollut osa kaikille avoimien tapahtumien ohjelmaa.

Naantalin neljättä historiateosta odotetaan kirjoittajilta oikolukua varten. Hanke jatkuu.

## **HYVINVOINTIPALVELUT**

### **Strategisten toimenpiteiden arviointi**

Aktiivista tiedonkeruuta kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta on tehty tarjolla olevasta datasta ja tietoa on käsitelty säännöllisesti kaupunginjohtajan johtamassa hyvinvointityöryhmässä.

---

## **Operatiivisten toimenpiteiden arviointi**

Hyvinvointityössä on kirjattu viisi ohjelmaa/pääteemaa. Ohjelmien vastuuhenkilöt on nimetty ja tulevia toimenpiteitä on suunniteltu ja sovittu.

## **LIIKUNTAPALVELUT**

### **Strategisten toimenpiteiden arviointi**

Hyvinvointiliikkeen merkeissä on järjestetty kaikenikäisten liikuntaryhmiä. Seuraparlamentti ja Liikkuvan koulun ohjausryhmä on kokoontunut.

### **Operatiivisten toimenpiteiden arviointi**

Liikuntaneuvonta aloitetaan syksyllä, jolloin myös liikuntasuunnittelija on aloittanut työnsä.

## **NUORISOPALVELUT**

### **Strategisten toimenpiteiden arviointi**

Nuorten hyvinvoinnin kasvua ja varhaista tukea on tehty kouluissa koulunuorisotyön avulla. Vapaa-ajan toiminnat (retket, leirit, nuorisotalotoiminta, yökahvila) ovat matalan kynnyksen palveluja, joihin kaikki nuoret voivat osallistua. Etsivän nuorisotyön palvelu on matalan kynnyksen ohjauspalvelua, jossa nuorella on mahdollisuus nopealla aikataululla päästä keskustelemaan etsivän kanssa. Nuorten osallistamista on vahvistettu aktiivisella nuorisovaltuustotyöllä. Valtuutetut ovat olleet mukana kirjaston koordinoimana "Nuoret äänessä" -koulutuksissa.

### **Operatiivisten toimenpiteiden arviointi**

Koulunuorisotyön jatkuvuus turvattiin vakinaistamalla koulunuorisotyöntekijän toimi. Nuorisovaltuusto kokoontui puolivuotiskaudella säännöllisesti ja antoi lausuntoja mm. sitouttavan koulu yhteistyön toimintamalli-hankkeen tuloksista.

## **VAPAA-AIKAPALVELUT**

### **Strategisten toimenpiteiden arviointi**

Harrastetoimintoja on voitu toteuttaa normaalisti ja nuorisopalvelut on ollut mukana demokratiakasvatushankkeen toteuttamisessa.

### **Operatiivisten toimenpiteiden arviointi**

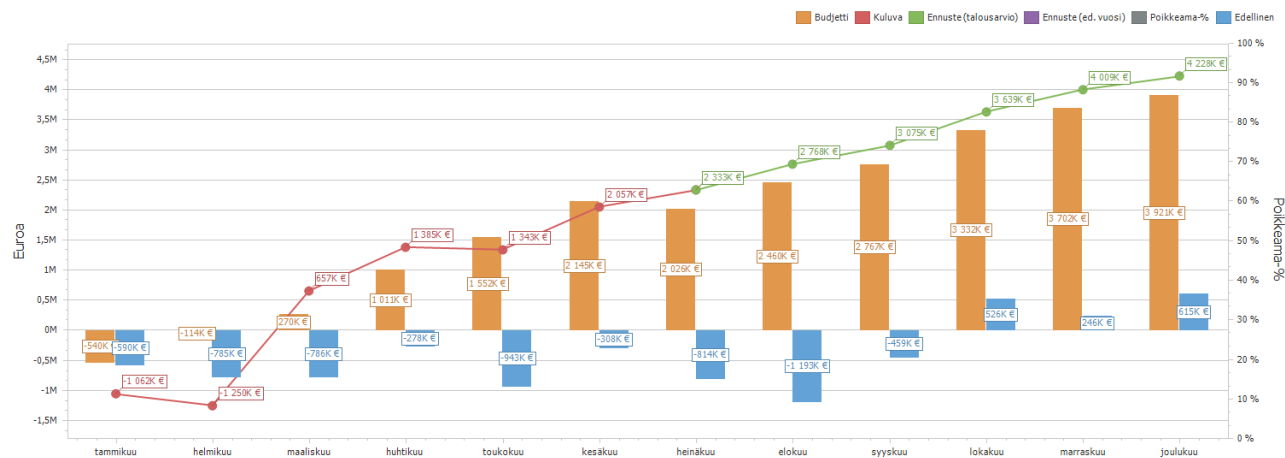
Harrastetoimintoja on voitu toteuttaa normaalisti.

**KESÄKUU 2023 Tekniset palvelut – ml vesihuolto**

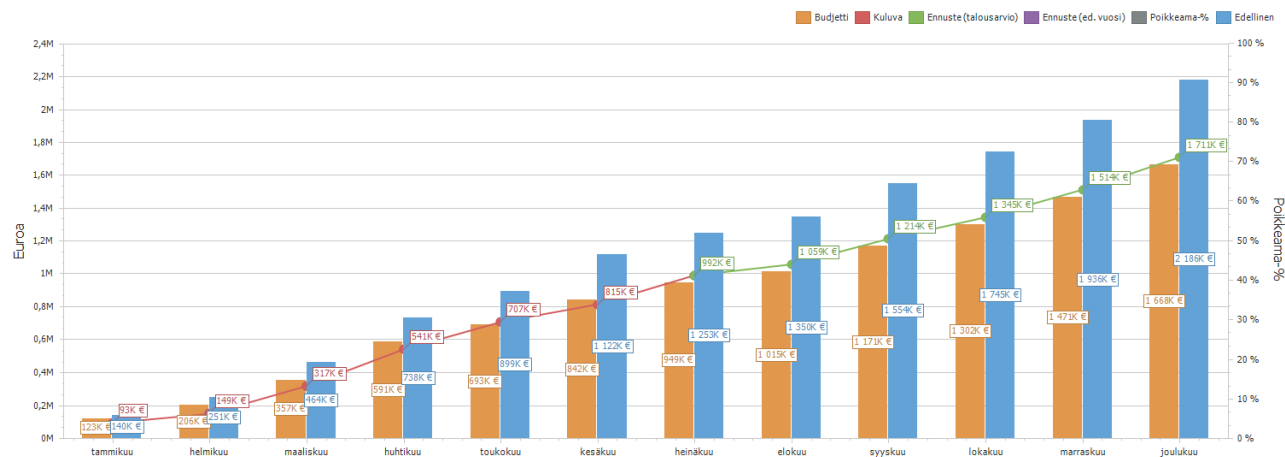
	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edvTP
<b>TEKNISET PALVELUT 2023- ml VHL</b>						
Myyntituotot	7 587 106,87	15 037 282,00	7 450 175,13	50,46	8 829 330,51	37,93
Maksutuotot	370 740,22	860 200,00	489 459,78	43,10	406 150,81	40,79
Tuet ja avustukset	23 675,87	34 800,00	11 124,13	68,03	22 380,02	30,41
<b>Muut toimintatuotot</b>						
Vuokratuotot	9 817 927,19	19 503 794,00	9 685 866,81	50,34	7 478 029,49	64,83
Muut tuotot	26 601,48	176 800,00	150 198,52	15,05	35 251,79	43,75
Muut toimintatuotot	9 844 528,67	19 680 594,00	9 836 065,33	50,02	7 513 281,28	64,74
Toimintatuotot	17 826 051,63	35 612 876,00	17 786 824,37	50,06	16 771 142,62	49,25
Valmistus omaan käyttöön	161 695,11	703 500,00	541 804,89	22,98	245 674,97	26,17
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palvelujen ostot	-4 459 378,90	-9 854 046,00	-5 394 667,10	45,25	-4 938 402,80	42,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 224 917,77	-9 904 638,00	-4 679 720,23	52,75	-4 930 205,01	49,21
Avustukset	-3 693 999,24	-7 339 476,00	-3 645 476,76	50,33	-3 728 200,42	49,78
Avustukset	-2 000,00	-143 000,00	-141 000,00	1,40	-800,00	1,36
<b>Muut toimintakulut</b>						
Vuokrakulut	-1 698 018,86	-3 396 090,00	-1 698 071,14	50,00	-1 883 594,15	45,30
Muut kulut	-35 583,52	-29 370,00	6 213,52	121,16	-22 541,30	69,67
Muut toimintakulut	-1 733 602,38	-3 425 460,00	-1 691 857,62	50,61	-1 906 135,45	45,63
Toimintakulut	-15 113 898,29	-30 666 620,00	-15 552 721,71	49,28	-15 503 743,68	46,53
Toimintakate	2 873 848,45	5 649 756,00	2 775 907,55	50,87	1 513 073,91	-7 601,73

## Tekniset palvelut (ilman vesihuoltoa)

TEKNISET PALVELUT 2023- » Toimintakate



Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö » Toimintakate



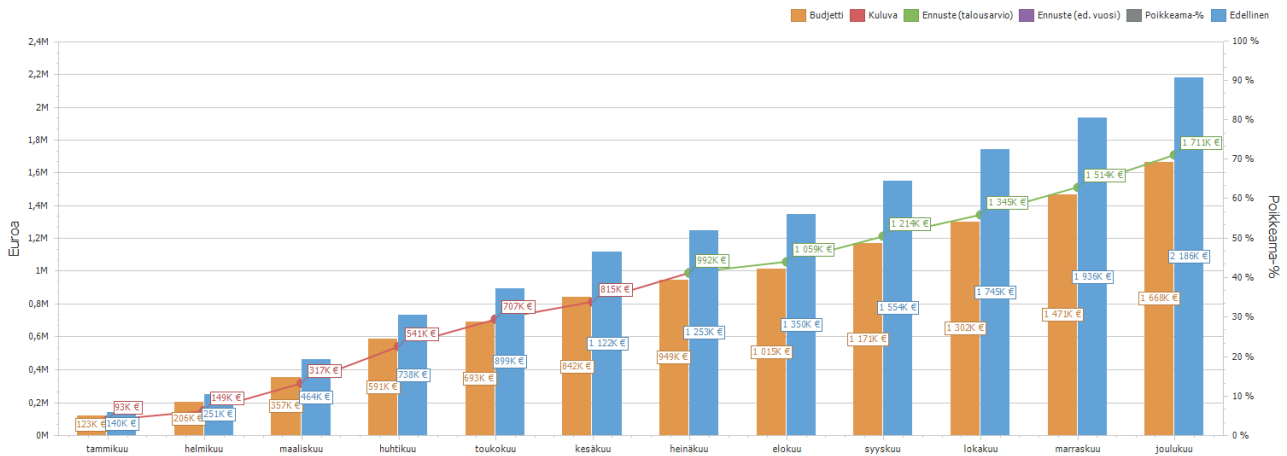


	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edvTP
<b>T e k n i s t e n palveluiden hallinto 2023-</b>						
Toimintatuotot	258 729,75	516 616	257 886,25	50,1	242 202,61	20,6
Toimintakulut	-360 961,83	-911 314	-550 352,17	39,6	-566 832,71	19,3
Toimintakate	-102 232,08	-394 698	-292 465,92	25,9	-324 630,10	16,8
<b>Liikenneväylät</b>						
Toimintatuotot	309 631,35	620 630	310 998,65	49,9	339 699,99	52,9
Valmistus omaan käyttöön	24 240,41	74 000	49 759,59	32,8	22 313,72	53,4
Toimintakulut	-1 158 144,03	-2 361 742	-1 203 597,97	49	-1 242 380,41	47,2
Toimintakate	-824 272,27	-1 667 112	-842 839,73	49,4	-880 366,70	45,2
<b>Viheryksikkö</b>						
Toimintatuotot	95 641,22	179 000	83 358,78	53,4	97 419,26	50,6
Valmistus omaan käyttöön	12 605,67	45 000	32 394,33	28	65 160,15	9,4
Toimintakulut	-776 706,78	-1 708 048	-931 341,22	45,5	-803 198,62	45
Toimintakate	-668 459,89	-1 484 048	-815 588,11	45	-640 619,21	47,7
<b>Liikuntapaikat</b>						
Toimintatuotot	52 080,20	40 000	-12 080,20	130,2	25 677,05	75,9
Valmistus omaan käyttöön	412,22	30 000	29 587,78	1,4	3 654,55	4,5
Toimintakulut	-496 548,42	-1 075 439	-578 890,58	46,2	-502 956,69	49,8
Toimintakate	-444 056,00	-1 005 439	-561 383,00	44,2	-473 625,09	48,3
<b>Joukkoliikenne</b>						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-567 228,72	-1 190 783	-623 554,28	47,6	-558 915,32	56
Toimintakate	-567 228,72	-1 190 783	-623 554,28	47,6	-558 915,32	56,3
<b>Kaavoitus</b>						
Toimintatuotot	1 600,00	30 000	28 400,00	5,3	11 500,00	2,1
Toimintakulut	-176 536,63	-512 927	-336 390,37	34,4	-148 859,46	54,9
Toimintakate	-174 936,63	-482 927	-307 990,37	36,2	-137 359,46	71,3
<b>Maankäyttö</b>						
Toimintatuotot	1 291 640,90	2 337 154	1 045 513,10	55,3	1 158 617,06	53,9
Valmistus omaan käyttöön	23 967,42	50 000	26 032,58	47,9	31 432,06	35
Toimintakulut	-664 570,64	-1 342 351	-677 780,36	49,5	-476 724,66	57,8
Toimintakate	651 037,68	1 044 803	393 765,32	62,3	713 324,46	49,5
<b>K a u k o l ä m p ö ja energiantuotanto</b>						
Toimintatuotot	1 098 754,91	2 030 000	931 245,09	54,1	1 553 887,40	23,4
Toimintakulut	-944 683,13	-1 308 408	-363 724,87	72,2	-852 899,51	50,4
Toimintakate	154 071,78	721 592	567 520,22	21,4	700 987,89	5,5
<b>Konekeskus</b>						
Toimintatuotot	520 956,84	1 184 180	663 223,16	44	731 534,10	39
Valmistus omaan käyttöön	29 562,10	270 000	240 437,90	10,9	46 469,65	19,9
Toimintakulut	-689 024,89	-1 397 518	-708 493,11	49,3	-814 612,89	46,1
Toimintakate	-138 505,95	56 662	195 167,95	-244,4	-36 609,14	1738,9

	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edvTP
<b>Keskusvarasto</b>						
Toimintatuotot	127 188,81	200 000	72 811,19	63,6	83 992,03	51,3
Valmistus omaan käyttöön	36 609,89	75 000	38 390,11	48,8	27 172,91	64
Toimintakulut	-170 994,99	-299 531	-128 536,01	57,1	-113 328,27	65,8
Toimintakate	-7 196,29	-24 531	-17 334,71	29,3	-2 163,33	-15,8
<b>Ateriapalvelut</b>						
Toimintatuotot	1 744 277,81	3 526 312	1 782 034,19	49,5	2 163 699,19	39,7
Valmistus omaan käyttöön	2 019,77		-2 019,77	-100		-100
Toimintakulut	-1 641 568,84	-3 499 013	-1 857 444,16	46,9	-2 066 068,82	38
Toimintakate	104 728,74	27 299	-77 429,74	383,6	97 630,37	153,9
<b>Siivouspalvelut</b>						
Toimintatuotot	860 426,96	1 779 753	919 326,04	48,3	1 031 394,69	41,3
Valmistus omaan käyttöön		1 000	1 000,00			
Toimintakulut	-877 574,73	-1 769 852	-892 277,27	49,6	-987 716,33	42,6
Toimintakate	-17 147,77	10 901	28 048,77	-157,3	43 678,36	-61,4
<b>Tilalaitos 2023-</b>						
Toimintatuotot	8 025 076,53	16 311 730	8 286 653,47	49,2	5 732 826,09	68,9
Valmistus omaan käyttöön	3 955,63	55 000	51 044,37	7,2	14 270,52	6,8
Toimintakulut	-3 748 254,63	-7 447 347	-3 699 092,37	50,3	-3 696 540,35	50,4
Toimintakate	4 280 777,53	8 919 383	4 638 605,47	48	2 050 556,26	100,4
<b>Vesihuoltolaitos</b>						
Toimintatuotot	3 165 540,15	6 312 301	3 146 760,85	50,1	3 276 984,20	48,0
Valmistus omaan käyttöön	26 172,00	100 000	73 828,00	26,2	32 132,61	29,4
Toimintakulut	-2 374 492,90	-4 744 491	-2 369 998,10	50,0	-2 187 010,66	-52,7
Toimintakate	817 219,25	1 667 810	850 590,75	49,0	1 122 106,15	37,4
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023- pl VHL</b>						
Toimintatuotot	14 386 005,28	28 755 375	14 369 369,72	50	13 172 449,47	49,6
Valmistus omaan käyttöön	133 373,11	600 000	466 626,89	22,2	210 473,56	25,5
Toimintakulut	-12 272 798,26	-24 824 273	-12 551 474,74	49,4	-12 831 034,04	45,5
Toimintakate	2 246 580,13	4 531 102	2 284 521,87	49,6	551 888,99	88,8
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023- ml VHL</b>						
Toimintatuotot	17 551 545,43	35 067 676,00	17 516 130,57	50,05	16 449 433,67	49,32
Valmistus omaan käyttöön	159 545,11	700 000,00	540 454,89	22,79	242 606,17	26,06
Toimintakulut	-14 647 291,16	-29 568 764,00	-14 921 472,84	49,54	-15 018 044,70	46,52
Toimintakate	3 063 799,38	6 198 912,00	3 135 112,62	49,42	1 673 995,14	64,97

	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edvTP
<b>Rakentamisen valvonta ja neuvonta</b>						
Toimintatuotot	265 289,95	524 200	258 910,05	50,6	312 961,45	45,5
Valmistus omaan käyttöön	2 150,00	3 500	1 350,00	61,4	3 068,80	38
Toimintakulut	-248 280,35	-515 618	-267 337,65	48,2	-261 273,90	50,1
Toimintakate	19 159,60	12 082	-7 077,60	158,6	54 756,35	20,6
<b>Ympäristönsuojelu</b>						
Toimintatuotot	9 216,25	21 000	11 783,75	43,9	8 747,50	34,5
Toimintakulut	-130 139,80	-351 904	-221 764,20	37	-134 417,52	39,1
Toimintakate	-120 923,55	-330 904	-209 980,45	36,5	-125 670,02	39,5
<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>						
Toimintakulut	-88 186,98	-230 334	-142 147,02	38,3	-90 007,56	52,5
Toimintakate	-88 186,98	-230 334	-142 147,02	38,3	-90 007,56	52,5
<b>YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 2023-</b>						
Toimintatuotot	274 506,20	545 200	270 693,80	50,3	321 708,95	45
Valmistus omaan käyttöön	2 150,00	3 500	1 350,00	61,4	3 068,80	38
Toimintakulut	-466 607,13	-1 097 856	-631 248,87	42,5	-485 698,98	46,8
Toimintakate	-189 950,93	-549 156	-359 205,07	34,6	-160 921,23	49,8
<b>TEKNISET PALVELUT 2023- pl VHL</b>						
Toimintatuotot	14 660 511,48	29 300 575	14 640 063,52	50	13 494 158,42	49,5
Valmistus omaan käyttöön	135 523,11	603 500	467 976,89	22,5	213 542,36	25,6
Toimintakulut	-12 739 405,39	-25 922 129	-13 182 723,61	49,1	-13 316 733,02	45,5
Toimintakate	2 056 629,20	3 981 946	1 925 316,80	51,6	390 967,76	95,7
<b>TEKNISET PALVELUT 2023- ml VHL</b>						
Toimintatuotot	17 826 051,63	35 612 876,00	17 786 824,37	50,06	16 771 142,62	49,25
Valmistus omaan käyttöön	161 695,11	703 500,00	541 804,89	22,98	245 674,97	26,17
Toimintakulut	-15 113 898,29	-30 666 620,00	-15 552 721,71	49,28	-15 503 743,68	46,53
Toimintakate	2 873 848,45	5 649 756,00	2 775 907,55	50,87	1 513 073,91	66,31

Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö » Toimintakate



	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edvTP
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>						
Myyntituotot	3 162 195,15	6 308 301	3 146 105,85	50,1	3 257 704,35	48
Maksutuotot	0,00	0	0,00		0,00	
Tuet ja avustukset	0	4 000	4 000,00		0	
<b>Muut toimintatuotot</b>						
Vuokratuotot	0	0	0,00		0	
Muut tuotot	3 345,00	0	-3 345,00	-100	19 279,85	20,5
Muut toimintatuotot	3 345,00	0	-3 345,00	-100	19 279,85	20,5
Toimintatuotot	3 165 540,15	6 312 301	3 146 760,85	50,1	3 276 984,20	48
Valmistus omaan käyttöön	26 172,00	100 000	73 828,00	26,2	32 132,61	29,4
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palvelujen ostot	-264 717,67	-629 292	-364 574,33	42,1	-256 809,23	44,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901 535,71	-1 713 461	-811 925,29	52,6	-819 322,70	53,8
Avustukset	-1 157 769,85	-2 258 661	-1 100 891,15	51,3	-1 047 231,68	54,7
Avustukset	0,00	0	0,00		0,00	
<b>Muut toimintakulut</b>						
Vuokrakulut	-41 139,99	-130 217	-89 077,01	31,6	-57 393,88	36,2
Muut kulut	-9 329,68	-12 860	-3 530,32	72,5	-6 253,17	147,3
Muut toimintakulut	-50 469,67	-143 077	-92 607,33	35,3	-63 647,05	42,1
Toimintakulut	-2 374 492,90	-4 744 491	-2 369 998,10	50	-2 187 010,66	52,7
Toimintakate	817 219,25	1 667 810	850 590,75	49	1 122 106,15	37,4

## Teknisten palveluiden talous- ja toimintaraportti tammi-kesäkuu 2023

Tekninen johtaja Reima Ojala:

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden strategiset toimenpiteet toteutuvat pääosin hyvin.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden operatiiviset tavoitteet toteutuvat pääosin hyvin.

### Käyttötalouden toteutuminen

Tilinpäätösennusteen mukaan teknisten palveluiden nettomuutos on noin -496 000 euroa (tulot alittuvat 280 000 euroa ja menot ylittyvät 216 000 euroa. Vesihuoltolaitoksen tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Käyttötalouden tilinpäätösennusteen toimintakate yhteensä on näin ollen arvioitua heikompi.

Haasteellinen talvi on nostanut katujen talvikunnossapidon kustannuksia n. 60 000 eurolla. Lisäksi polttoaineiden kustannusnousu lisää konekeskuksen kustannuksia n. 50 000 euroa. Elintarvikkeiden kustannusnousun vuoksi ateriapalvelujen kustannukset ylittyvät arviolta 50 000 eurolla. Rakennusvalvonnan tulot toteutuvat rakentamisen hiljennyttyä arviolta 30 000 euroa pienempinä. Joukkoliikenne toteutuu arviolta 100 000 euroa suurempana. Sähköväilyksen tulot toteutuvat näillä näkymin 200 000 arvioitua pienempinä.

### Investointien toteutuminen

Ennusteen mukaan teknisen lautakunnan investointien nettomuutos on arviolta 2 876 000 euroa, josta menojen vähennystä on 2 899 000 euroa ja tulojen lisäystä 23 000 euroa. Valtuusto on myöntänyt lisämäärärahaa Perhetalon lähiliikuntapaikalle 180 000 euroa ja Ruonan yhdystielle 160 000 euroa. Luolalanjärven kosteikon rakentamiselle siirrettiin 61 200 euroa ympäristönsuojelun käyttötaloudesta, jonne määräraha on talousarviossa varattu. Tilalaitoksen hankkeista on ylittymässä kiinteistöjen pienhankkeita 250 000 eurolla. Tilalaitoksen muista hankkeista jää kuitenkin vuonna 2023 käyttämättä 3 550 000 euroa.

Tarkemmat erittelyt käyttötalouden ja investointien toteutumisesta on raportissa selostettu tulosalueiden ja taseyksikön kohdalla.

Tilinpäätösennuste:

Käyttötalous:

tekniset palvelut ml. taseyksikkö

	TA 2023	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	36 316 000	36 036 000	-280 000
menot	-30 727 000	-30 943 000	-216 000
netto	5 589 000	5 093 000	-496 000

Investoinnit:

tekniset palvelut ml. taseyksikkö

	TA 2023	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	50 000	73 000	23 000
menot	-15 727 000	-12 828 000	-2 899 000
netto	-15 677 000	-12 755 000	-2 876 000

## **Rakentamisen valvonta ja neuvonta**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Mittari: Sähköisten palveluiden tehostaminen: Lupapiste palvelun ja TieraCityn käyttöönotto ja hyödyntäminen.

Käyttöönotto on viivästynyt, mutta todennäköisesti palvelu pelaa täysipainoisesti vuoden loppuun mennessä. Strategian mukainen toimenpide tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Mittari: Uuden paikkatietojärjestelmän käyttöönotto.

Tiera Cityyn liittyvä paikkatietojärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt, mutta todennäköisesti palvelu pelaa täysipainoisesti vuoden loppuun mennessä. Operatiivinen toimenpide tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti.

## **Käyttötalouden toteutuminen**

Tulonmuodostus on ollut 6 kk jaksolla talousarvion mukainen. Vuoden 2023 jälkipuoliskon ennustaminen on vaikeaa. Rakentaminen on jarruttanut voimakkaasti vuoden verran. Valtakunnallisen yrityskyselyjen mukaan rakentaminen on suhdanteen pohjalla. Suurin epävarmuus ja pudotus näyttävät kuitenkin olevan takanapäin. Aloituksissa ja luvissa on pudottu tasolle, josta nousu on tilastohistoriassa keskimäärin alkanut. Rakentamisen laiva kääntyy kuitenkin hitaasti. Tuotanto laskee vielä pitkään. Uuden nousun ajoitus ja kulmakerroin riippuvat siitä, miten tiukasti eri tekijät pitävät ankkurin pohjassa kiinni. Naantaliin kaavaillut rakennushankkeet, jos ne realisoituvat, auttavat rakennusvalvontaa pääsemään talousarvion mukaiseen tavoitteeseensa tulojen osalta. Jos näin ei käy, arvioin tulojen vähenevän n. 30.000 euroa.

## **Ympäristönsuojelu**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Mittari: Vähintään yksi perinnebiotooppi on inventoitu ja sille on laadittu hoitosuunnitelma vuoden 2023 aikana.

Ympäristönsuojelu on tehnyt kesällä inventoinnin Pakinaisten perinnebiotoopille. Kartoituksen tulosten perusteella laaditaan syksyyn mennessä kohteelle hoitosuunnitelma. Asetettu tavoite tullaan näin ollen todennäköisesti saavuttamaan.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Mittari: Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2023 suunnitellut tarkastukset tehdään.

Valvontatarkastuksia on tehty ennen kesää muutamalle kohteelle. Tarkastuksia jatketaan syksyn aikana siten, että tavoitteeseen päästään.

## **Käyttötalouden toteutuminen**

Toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti.

## **Ympäristöterveydenhuolto**

Naantali ostaa terveystalouden ja eläinlääkinnän palveluja Raision kaupungilta.

Turun kaupungin kanssa Naantalilla on yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa on sopimus hyötyeläinlääkäripäivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pieneläinpäivystys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa, toimintaa hoitaa yksityinen yritys.

Naantalilla ei ole vuoden 2023 talousarviossa omia strategisia eikä operatiivisia tavoitteita ympäristöterveyden tulosalueella.

## **Käyttötalouden toteutuminen**

Turun kaupunki on kilpailuttanut pieneläinpäivityksen hoitamisen. Pieneläinpäivityksen kustannukset lisääntyvät ennakkotietojen mukaan merkittävästi. Naantalin kustannukset lisääntyvät vuositasolla noin 50 000 eurolla. Loppuvuonna 2023 syys-joulukuussa kustannukset lisääntyvät noin 17 000 € budjetoidusta.

## **Kaavoitus**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Kaavoitusohjelman strategisesti merkittävien asemakaavojen valmistelu on edennyt pääsääntöisesti suunnitellusti hankkeiden osalta, joille on asetettu tavoitteellinen hyväksymiskäsittely vuosille 2023-2026. (E18 Turun Kehätie / Naantali, Birgitan talo, Taimonranta, Luolala – Viestitie, Rautakatu, Asemanseutu ja Keskuksen market -alueen laajennus, Vanton työpaikka-alue). Muiden kaavahankkeiden osalta valmistelu on edennyt pääosin kaavoitusohjelman mukaisesti siten, että valmistelussa on painotettu Röölän alueen, Herankukkaron, Muurila-Hellemaan ja Puhdistamontien kaavahankkeita. Uusista vireilletulleista kaavoista on käynnistynyt Rautakatu ja erikseen käynnistetty Maarianrinne. Luonnonmaan yleiskaavatyön ohjelmointi ja selvitystarpeiden kartoitus on edennyt suunniteltua hitaammin.

Kaavoitusohjelma sisältää hankkeita, joilla Naantalia voidaan kehittää tasapainoisesti. Ympäristöohjelmasta johdettuja toimenpiteitä on tarkasteltu osana kaavavalmistelua painottuen hulevesien käsittelyyn.

Henkilöstöressurssin vakiintumattomuus näyttäyty epävarmuustekijänä, jolla voi olla vaikutuksia mm. kaavoituksen työohjelman toteutumiseen. Resurssia on varmistettu määräaikaisten työsuhteiden avulla.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on arvioitua työvaltaisempaa. Työssä on keskitytty prosesseihin ja aineistojen korjaamiseen. Käytäntö kaavoituksen käynnistämissopimusten osalta on käytössä.

## **Käyttötalouden toteutuminen**

Ennuste on jonkin verran ylijäämäinen.



## Maankäyttö

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kesällä 2022 järjestetyn Asuntomessualueen pohjoispuolen tonttitarjouskilpailun perusteella tarjolle asetettujen AO- ja AP-tonttien luovutukset ovat valtaosin toteutuneet kevään 2023 aikana. Luonnonmaan Perhetalon alueelta asetettiin kevään 2023 aikana tonttitarjouskilpailulla tarjolle AP-tontteja, joiden osalta luovutusta koskevat päätökset tehtiin kesällä 2023. Alueelta myös luovutettiin yksi AK-tontti asumisoikeusasumiin. Syksymmällä 2023 asuinpienaloitontteja on tulossa tarjolle Manner-Naantalista Murikosta. Kaupunki on myös tehnyt yksittäisiä yritystonttien luovutuksia ja luovutus päätöksiä mm. Luonnonmaan Virpi-Porhon sekä Naviren alueilta.

Rakentaminen ja tontinluovutus ovat hidastuneet aiempiin vuosiin nähden. Tonttitarjouskilpailut eivät ole houkuttelleet tarjoajia kuten vuosina 2021–2022 ja tonttien varausajat ovat pidentyneet, minkä lisäksi yksittäisiä varauksia on peruuntunut. Tonttien rakentamisvelvoiteaikoihin on aiempaa useammin haettu jatkoa. Jo viime vuoden 2022 loppupuolella havaitut muutokset indikoivat epävakaa maailmantilanteesta sekä korkojen ja hintojen noususta kiinteistömarkkinoille sekä rakentamiseen heijastuvaa epävarmuutta, mikä kaupungin tulee huomioida tontinluovutusaikatauluja suunniteltaessa.

Asunto- ja maapoliittinen ohjelma vuosille 2023–2026 hyväksyttiin Naantalin kaupunginhallituksessa alkuvuodesta 2023.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän tuotannollinen käyttöönotto on edennyt vaiheittain, mutta joidenkin moduulien osalta hieman suunnitellusta aikataulusta jäljessä. Käyttöönoton kokonaisaika-tilaan muutoksilla ei arvioidun mukaan ole toistaiseksi ollut merkittävää vaikutusta.

### Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous on toteutunut talousarvion 2023 mukaisissa raameissa.

### Investointien toteutuminen

Vuoden 2023 talousarviossa oli myönnetty 30 000 euron määräraha OCE-suurtulostimen hankintaan. Naantalin tekninen lautakunta hyväksyi keväällä 2023 määrärahojen kohdentamista koskevan muutostyksen, jonka myötä määräraha kohdennetaan vuonna 2023 Turun seudulliseen ilmakuvaukseen sekä GPS-kaluston osittaiseen uudistamiseen suurtulostimen hankinnan siirtyessä vuodelle 2024. Investointimääräraha tullaan jonkin verran ylittämään.

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ja käytön kulurakenteet ovat vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla olleet odotetulla tasolla. Jatkossa mahdollisena riskinä on edelleen jäljellä olevien konvertointien tuomat mahdolliset lisäkustannukset. Niiden etukäteen arvioimista vaikeuttaa ohjelmatoimittajan puuttuva tieto heidän työmäärästään.

## Teknisten palveluiden hallinto

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toimialan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja –toimintaan.

### Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kunta-10-tutkimuksen kohdan “Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön” arviointiasteikko on muuttunut. Tulokset: 2018 55,3 %, 2020 59,9 % ja 2022 58,1 %. Lähiesihenkilötyön kehittämistä jatketaan.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

### **Investointien toteutuminen**

Tulosalueella ei ole investointeja.

### **Liikenneväylät ja venesatamat**

#### **Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Rengastien kehittämissuunnitelma on valmistunut ELY-keskuksen ja kuntien yhteishankkeena.

#### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Edellytyksiä siirtä sähköiseen järjestelmään yksityistieavustusten hakemisessa ja käsittelyssä selvittää syyskauden aikana.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Kuluista on toteutunut 49 %:ia. Kulujen kerääntyminen ei ole lineaarista ja ennusteen mukaan kulut tulevat ylittymään n. 60 000 euroa. Kulujen ylittyminen aiheutuu pitkästä talvikunnossapitokaudesta sekä auto- ja konepalveluiden kustannustason noususta.

### **Investointien toteutuminen**

Investoinneissa valmistuneita kohteita lukuun ottamatta viimeistely- ja valaistustöitä ovat:

- Murikon alueen asemakaavan kunnallistekniikka
- Tullikadun saneeraus
- Päälystysohjelma pääosin
- Taipaleentie parantaminen kylätieksi

Em. kohteisiin on vielä kirjautumatta kustannuksia. Perhetalon 2. vaiheen urakoitsija on valittu, mutta päätöksen on kohdistettu valitus eikä siten päätös ole lainvoimainen. Investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.

### **Viheryksikkö**

#### **Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Viheryksikkö on selvittänyt soveltuvien alueiden liittämistä Metso-ohjelmaan. Tämänhetkisen tiedon mukaan ELY-keskuksella ei ole tälle vuodelle rahoitusta Naantalin kohteiden liittämiseen Metso-ohjelmaan. Myös Natura kohteiden siirtymistä valtion omistukseen selvitetään kesän aikana.

#### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksen tulokset valmistuvat kesän jälkeen.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Toimintakuluista on toteutunut noin 45 %:ia. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

### **Investointien toteutuminen**

Viheralueiden investoinnit toteutetaan pääosin syyskauden aikana.

## **Liikuntapaikat**

### **Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksen tulokset valmistuvat kesän jälkeen.

### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Vaarjoen, Luolan järven itäisen lintutornin ja Merimaskun laavun esteettömyyskartoitus tehtiin yhdessä vammaisneuvoston kanssa kesäkuussa.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Toimintakuluista on toteutunut 46 %:ia. Kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

### **Investointien toteutuminen**

Perhetalon lähiliikuntapaikka on valmistunut valaistusta lukuun ottamatta. Matalapainelumitykki on hankittu. Muut liikuntapaikkojen investoinnit ovat käynnissä ja valmistuvat vuoden loppuun. Liikuntapaikkojen investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## **Joukkoliikenne**

### **Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Alkuvuoden Nasta-lehdissä on tiedotettu joukkoliikenteen palveluista eri näkökulmista.

### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Syyskaudella parannetaan Aurinkotien ns. kylpylän linja-autopysäkit.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Joukkoliikenteen matkustajamäärä on edelleen noin 6 %:ia alhaisempi verrattuna vuoden 2019 tasoon.

Liikennöinnin nettokustannus on tammi-huhtikuun tilanteen mukaan 49 000 euroa yli talousarvion. Ylityksessä näkyy mm. linjan N7 linjan kapasiteetin lisäys toisella autolla, koska matkustajat eivät mahtuneet yhteen autoon. Naantalın satamaan aloitettava joukkoliikenne lisää kustannuksia noin 8000 euroa sekä linjan N2 aamuvuorosta Merimaskuun ja Rymättylään noin 5000 euron kustannukset.

Joukkoliikenteen kustannusten arvioidaan ylittävän suuruusluokkaa 100 000 euroa.

### **Investointien toteutuminen**

Investoinnit toteutetaan seudullisen joukkoliikennelautakunnan toimesta.

## **Kaukolämpölaitos**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Naantalın kaupungin alueella on vireillä vihreän siirtymän hankkeita, joiden toteuttamisedellytyksiä on selvitetty ja tuettu.

---

### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa. Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan. Tekninen johtaja osallistuu TSE:n käyttötoimikunnan toimintaan.

#### **Käyttötalouden toteutuminen**

Pörssisähkön hintakehityksen ennalta-arvaamattomuuden vuoksi sähkövälityksen toteutumaa on vaikea arvioida. Jos sähkön hinta käyttäytyy loppuvuonna alkuvuoden tapaan, sähkövälityksestä aiheutuu kuluja enemmän kuin tuloja.

Tulosalueen tulos on vuoden lopussa arviolta –200 000 € huonompi kuin tavoite.

#### **Investointien toteutuminen**

Tulosalueella ei ole investointeja.

### **Konekeskus**

#### **Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksen tulokset valmistuvat kesän jälkeen.

#### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Henkilö- ja pakettiautojen Leasing-sopimusten kilpailutuksen valmistelu on käynnissä.

#### **Käyttötalouden toteutuminen**

Kuluista on toteutunut 49 %. Kulujen toteutuminen ei ole lineaarista ja riskinä on, että toimintakulut ylittyvät 50 000 euroa. Budjetoiduista toimintatuotoista on toteutunut noin 44 %.

#### **Investointien toteutuminen**

Irtaimen omaisuuteen on hankittu kantojyrsin.

### **Keskusvarasto**

#### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Ei strategista tavoitetta

#### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Käyttäjille on tarjottu koulutusta päivitettyyn Sonet varaston tilausjärjestelmään.

#### **Käyttötalouden toteutuminen**

Toimintakuluista on toteutunut noin 60 %ia eli 10 000 euroa enemmän verrattuna tasaisen vauhdin menokertymään. Kustannuksia on painottunut alkuvuoteen ohjelmistopäivityksen hankinta. Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

#### **Investointien toteutuminen**

Keskusvarastolla ei ole omia investointeja.

## Ateriapalvelut

### Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

“Hävikkiruuan hyödyntäminen. Ruokahävikin pienentäminen ja päivittäinen seuranta Hukka-ohjelman avulla”

Loppuvuodesta 2022 aloitettu yhteistyö SPR:n kanssa hävikkiruuan jakelussa on jatkunut koko kevätkauden. Toiminta keskeytettiin kesäajaksi koulujen ollessa suljettuina, mutta toiminta jatkuu taas elokuussa. Ennen SPR:n jakelun aloittamista kohteissa, joissa on linjastot, henkilökunnalla on mahdollisuus ostaa linjastoon jäänyttä ruokaa edullisesti heti ruokailun päätyttyä. Hukka-ohjelman hankintaa ei pidetty enää tarpeellisena hävikkiruuan hyötykäytön myötä.

### Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

”Ruokaturvallisuuden varmistaminen. Oiva-raporttien tuloksista vähintään 95 % tasoa oivallinen (paras mahdollinen)”

Alkuvuoden Oiva-raporttien tuloksista 100 % tasoa oivallinen (v. 2022 83,33 %)

”Kasvisvaihtoehdo näkyvämmäksi linjastossa ja kasvisruokien tarjonnan lisääminen eri tilaisuuksissa. Kasvisvaihtoehdon valitsevien ruokailijamäärien kasvu”.

Tilaustarjoilut toteutetaan tilaajan toiveiden pohjalta. Tarjoiluja varattaessa tarjotaan tilaajalle myös kasvisvaihtoehtoa. Linjastoissa vielä kehitettävää (osassa linjastoja mahdollisuudet rajalliset).

### Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatuotot toteutuvat suunnitelman mukaisina.

Toimintakulut toteutuvat kokonaisuutena suunnitelman mukaisina, mikäli elintarvikkeiden hinnankorotukset pysähtyvät nykyiselle tasolle. Henkilöstökulut näyttäisivät jäävän arviota pienemmäksi, kesäkuussa toteutuneet korotukset näkyvät käytännössä kuitenkin vasta loppuvuoden osalta. Palvelujen ostot ovat tällä hetkellä alle arvion, Velkuan koulun ostopalvelu sekä uudet ateriakuljetussopimukset muuttavat kuitenkin toteutumaa loppuvuoden osalta. Aineet ja tarvikkeet toteutuvat kokonaisuutena suunnitelman mukaisina, elintarvikkeet kuitenkin tulevat ylittymään arviolta n. 50 000 euroa.

### Investointien toteutuminen

Maijamäen uuni on hankittu investointisuunnitelman mukaisesti sekä äkillisenä hankintana samassa yhteydessä vaihdettiin keittiöön induktioliesti. Kalevanniemen aluekeittiön kylmiöiden saneeraus toteutui suunnitellusti. Taimon linjaston hankinta jätettiin loppuvuoteen, mikäli Kalevanniemen kylmiösaneerauksessa tulee yllätyksiä.

## Siivouspalvelut

### Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

”Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa. Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen 5 % vuosittain”

Velkuan koulun positiivisten kokemusten saattamana Luonnonmaan perhetalossa otetaan käyttöön kemikaaliton siivous eli tarvittava laitteisto on jo asennettu. Koronapandemian hellittäessä otetaan on pystytty vähentämään kertakäyttötuotteiden käyttöä huomattavasti.

## **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

”Jätteiden lajittelun kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena vähintään 85 % oikein lajitellut jättejakeet kaikissa kiinteistöissä (tavoitetta nostetaan 5 % vuosittain).

Kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa sekä virastoissa lajitellaan polttokelpoinen jäte, paperit, pahvit/kartongit, biojäte, muovit, lasi ja metalli. Pienemmissä kiinteistöissä lajitteluastioita ei ole kaikille jättejakeille, mutta niitä kuljetetaan mahdollisuuksien mukaan lähimpään kierrätyspisteeseen.

”Laadunvalvonnan kehittäminen. Pintapuhtausnäytteistä 95 % täyttää hyvän tason kriteerit”

Kaikki ATP-mittarilla otetut pintapuhtausnäytteet täyttivät tason hyvä raja-arvon (alle 40 RLU (relative light unit) yksikköä kouluissa/päiväkodeissa). Tulokset vaihtelivat välillä 0-39.

## **Käyttötalouden toteutuminen**

Tulot toteutuvat suunnitelman mukaisina.

Toimintakulut toteutuvat kokonaisuutena suunnitelman mukaisina. Henkilöstökulujen osalta vakituisten palkkamenot jäävät arvioitua pienemmäksi johtuen suuresta määräaikaisten ja sijaisten määrästä. Palvelujen ostot näyttävät jäävän alle suunnitelman, mutta tilanne muuttuu loppuvuoden osalta ulkoisen palveluntuottajan aloittaessa elokuussa toimintansa Velkuan koululla. Aineet ja tarvikkeet toteutuvat suunnitelman mukaisina. Koneiden ja laitteiden vuokrat tulevat ylittymään lähinnä suunnitelmaa enemmän lisättyjen pyyhennostelijoiden vuoksi.

## **Tilalaitos**

### **Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Vuosi 2023 on Naantalin ensimmäinen raportointivuosi kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittymisen 20.6.2022 jälkeen. Naantali liittyi KETS-sopimukseen kesken sopimuskauden 2017 – 2025. Koko kauden 7,5% :n säästötavoitteen saavuttaminen on sen takia hankalaa. Kuluvan vuoden aikana valmistellaan polttoöljylämmityksestä luopumista kaupungin rakennuskohteissa vuonna 2024-2025 tavoitteen saavuttamiseksi.

KETS:een liittyminen on kaupungin ympäristöohjelmasta johdettu tavoite.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Tilalaitoksen pitkäntähtäimen suunnittelujärjestelmä (PTS) uusittiin vuonna 2020. Kuluvan vuoden aikana on meneillään järjestelmän kunnossapito-osion tietojen päivittäminen. Päivitysten tavoitellaan valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä. Ennusteena on, että päivitykset saadaan valmiiksi suunnitellusti.

Kaupungin tilatiedoista on siirretty sote-kiinteistöjen tiedot Skenaarios -järjestelmään. Maakuntien tilatietopalvelut siirtyi vuodenvaihteessa 2023 osaksi valtion kiinteistöomaisuutta hallinnoimaa Senaattikiinteistöjä. Maakuntien tilatietopalvelujen tulevaisuus selviää muutoksen jälkeen lähitulevaisuudessa. Tieto on tärkeä, jotta Naantalin tietojen vientiä Skenaariokseen voidaan jatkaa.

## **Käyttötalouden toteutuminen**

Toimintatuotot ja toimintakulut arvioidaan toteutuvan talousarviossa suunnitellun mukaisena.

## **Investointien toteutuminen**

Vuoden 2023 investointikohteiden arvioidaan toteutuvan pääosin asetetun talousarvion mukaisesti. Tiedossa on kuitenkin seuraavia muutostarpeita talousarvioon:

Kalevanniemen Kampusalueen monivuotisen hankkeen vuoden 2023 oppimiskylien suunnittelumääräraha siirtyy 100.000 e osuus ja kädentaitojen suunnittelumäärärahasta 50.000 euron osuus vuodelle 2024.

Luonnonmaan perhetalon rakennushankkeen vuoden 2023 määrärahasta jää käyttämättä 3.400.000 euron osuus, koska hanke painottui ennakoitua enemmän vuoteen 2022. Hankemäärärahasta (14.549.426 e) arvioidaan säästävän 200.000 euron osuus.

Investointihankkeiden lisämäärärahatarpeita:

Amandiksen pihahankkeen kustannukset ylittivät 20.000 eurolla kustannusvarauksen, koska hankkeen yhteydessä oli päivitettävä samalla hankkeeseen kuulumattomia, vuokranantajan vastuulle kuuluvia, kiinteitä piharakenteita.

Kreivinniityn ylätalo päätettiin toteuttaa talousarvion hyväksymisen jälkeen järjestotaloksi. Hanke tuli maksamaan 70.000 euroa.

Karvetin koulussa aloitettiin sisäilmaongelman takia tietokoneluokan ja uuden osan ilmanvaihtojärjestelmän kunnostushanke. Välttämättömän ja kiireellisen hankkeen kustannukset tulevat olemaan 90.000 euroa.

Väentuvassa jouduttiin kunnostushanke ulottamaan sisäilmaongelman takia merkittävästi suunniteltua laajemmaksi. Rakennuksen rakenteita piti uusia esiin tulleiden tulipalovahinkojen takia. Väentuvan peruskorjauksen lisäkustannukset tulevat olemaan 70.000 euroa.

## Vesihuoltolaitos

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Vesihuollon toiminta-alueet päivitetään vuoden 2023 aikana. Asia on aikataulussa. Käsittely alkaa elokuun lautakunnassa ja siitä lausuntokierrokselle.

### Käyttötalouden toteutuminen

Alkuvuoden vedenkulutus on pienessä kasvussa viime vuoteen verrattuna. Veden kulutukseen ja myyntiin vaikuttaa eniten teollisuuden kulutus. Laskutetun jäteveden määrä on pysynyt vuoden 2022 tasolla. Vesihuoltolaitoksen tuotot ja kulut toteutuvat talousarvioin mukaisesti.

Asiakkailta laskutetut vesi-, hulevesi- ja jätevesi- sekä perusmaksut.

#### **Vuosi 2023, 1.1.2023-30.6.2023**

vesi	954487 m3	1 800 482 €
jätevesi	441997 m3	905 530 €
hulevesi		223 209 €
perusmaksut vesi		113 005 €
perusmaksut JV		84 748 €

#### **Vuosi 2022, 1.1.2022 – 30.6. 2022**

929896 m3	1 779 548 €
445132 m3	921 480 €
	190 032 €
	110 882 €
	82 636 €

### Investointien toteutuminen

Tulosalueen investoinnit toteutuvat pääosin budjetin ja myönnettyjen lisämäärärahojen mukaisesti.

## Teknisten palveluiden investointien toteutuminen (pl. tilalaitos ja vesihuolto)

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2023	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<b>KUNNALLISTEKNIikka, ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT, MAANKÄYTTÖ</b>					
<b>TULOT</b>					
YLEINEN	0	0	0,00	0,00	-
KATUALUEET	0	0	0,00	0,00	-
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	0	0	0,00	0,00	-
<b>MENOT</b>					
YLEINEN	723 000	0	245 846,88	477 153,12	34,0 %
KATUALUEET	3 590 000	221 200	2 373 015,17	1 438 184,83	62,3 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	610 000	180 000	361 510,93	428 489,07	45,8 %
<b>NETTO</b>	<b>4 923 000</b>	<b>401 200</b>	<b>2 980 372,98</b>	<b>2 343 827,02</b>	<b>56,0 %</b>
<b>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</b>					
KATUALUEET	2 820 000	221 200	2 131 203,01	909 996,99	70,1 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	500 000	180 000	333 820,98	346 179,02	49,1 %
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
Imukuormain, viheryksikkö	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
Haketin, viheryksikkö	15 000	0	0,00	15 000,00	0,0 %
kantojyrsin	15 000	0	0,00	15 000,00	0,0 %
<b>MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>24 800,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>82,7 %</b>
OCE-suurtulostin	30 000	0	24 800,00	5 200,00	82,7 %
<b>PAIKKATIETO-OHJELMISTOHANKINNAT</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>72 561,83</b>	<b>-22 561,83</b>	<b>145,1 %</b>
	50 000	0	72 561,83	-22 561,83	145,1 %
<b>SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>5 465,54</b>	<b>27 534,46</b>	<b>16,6 %</b>
Naantalin kaupungin osuus Fölin joukkoliikenteen investoinneista	33 000	0	5 465,54	27 534,46	16,6 %
<b>SUUNNITTELU</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>10 226,81</b>	<b>39 773,19</b>	<b>20,5 %</b>
Etukäteisen nimeämättömät suunnittelukohteet ja selvitykset	50 000	0	10 226,81	39 773,19	20,5 %
<b>KEHÄTIEN PARANTAMINEN, LÄNTINEN OSUUS (ENT. ARMONLAAKSONTIEN...)</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>19 700,50</b>	<b>60 299,50</b>	<b>24,6 %</b>
Kehätien suunnittelun liittyvät suunnittelukohteet ja lisäselvitykset	80 000	0	19 700,50	60 299,50	24,6 %
<b>PÄÄLLYSTYS</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>114 959,64</b>	<b>35 040,36</b>	<b>76,6 %</b>
Teklan hyväksynnän päällystysohjelman mukaiset kohteet	150 000	0	114 959,64	35 040,36	76,6 %
<b>KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>1 477,53</b>	<b>48 522,47</b>	<b>3,0 %</b>
Rantaraitin jatkaminen osuudella Luikkio - Vaarjoki	50 000	0	1 477,53	48 522,47	3,0 %
<b>TAIPALEENTIEN PARANTAMINEN</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>102 491,99</b>	<b>-2 491,99</b>	<b>102,5 %</b>
Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen, esim. kylätie	100 000	0	102 491,99	-2 491,99	102,5 %
<b>LIUKKAUDENTORJUNTA MATERIAALIEN VARASTOKATOS</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>9 119,21</b>	<b>20 880,79</b>	<b>30,4 %</b>
Suunnittelu	30 000	0	9 119,21	20 880,79	30,4 %
<b>KATUVALAISTUS</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
Suurpainenatrium valaisimien korvaaminen Led-valaisimilla, monivuotinen hanke	60 000	0	0,00	60 000,00	0,0 %
<b>RYMÄTTYLÄNTIEN JK+PP-TIE JA VALAISTUS</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>478,94</b>	<b>39 521,06</b>	<b>1,2 %</b>
Suunnittelu	40 000	0	478,94	39 521,06	1,2 %
<b>TULLIKADUN KAUSI- JA JOULUVALAISTUS</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
Kausivalaistuksen rakentaminen	120 000	0	0,00	120 000,00	0,0 %
<b>MATKAILIJAN PUISTON SANEERAUS</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
Suunnittelu	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
<b>KUPARIVUOREN URHEILUKENTÄN PINTARAKENTEIDEN SANEERAUS</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
Akuutit korjaukset	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
<b>NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 291,35</b>	<b>98 708,65</b>	<b>1,3 %</b>
Rannan parannustyöt 2023-2024	100 000	0	1 291,35	98 708,65	1,3 %



<b>LÄHILIIKUNTAPAIKAT</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
Velkuan koulu	15 000	0	0,00	15 000,00	0,0 %
<b>KARVETIN LIIKUNTA-ALUE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 703,56</b>	<b>-2 703,56</b>	<b>-</b>
Pysäköintialueen parantaminen	0	0	2 703,56	-2 703,56	-
<b>PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraus, Suovuori	80 000	0	0,00	80 000,00	0,0 %
Aurinkotien pysäkkien saneeraus	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamistoimenpiteet	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
<b>LAITURIT</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>87 881,67</b>	<b>62 118,33</b>	<b>58,6 %</b>
Vanhan kaupungin laiturit	40 000	0	29 386,51	10 613,49	73,5 %
Laituripaalut ja ankkuroinnit	20 000	0	57 711,64	-37 711,64	288,6 %
Röölän Laituri A:n uusinta	90 000	0	783,52	89 216,48	0,9 %
<b>VIHERALUEET</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>27 689,95</b>	<b>82 310,05</b>	<b>25,2 %</b>
Katualueiden vihertyöt	40 000	0	8 378,37	31 621,63	20,9 %
Leikkikenttien välineiden uusinta	20 000	0	17 805,08	2 194,92	89,0 %
rakennettujen puistojen saneeraminen	20 000	0	1 506,50	18 493,50	7,5 %
Leikkikenttien aitaaminen	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
<b>LIIKUNTAPAIKAT</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>30 323,63</b>	<b>94 676,37</b>	<b>24,3 %</b>
Ulkoilureitit ja kuntoradat	20 000	0	5 097,81	14 902,19	25,5 %
Matalapainetykki	25 000	0	16 076,10	8 923,90	64,3 %
Karvetin monitoimikenttä, ulkokuntoiluvälineet	40 000	0	2 703,56	37 296,44	6,8 %
Merimaskun ja Rymättylän kuntoratajen laavut	10 000	0	6 446,16	3 553,84	64,5 %
Suopellon kentän valaistus	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
<b>ILIJÄRVEN LAKKAUTETTUN KAATOPAIKAN VALUMAVESIEN JÄRJESTELY</b>		<b>0</b>	<b>4 176,84</b>	<b>-4 176,84</b>	<b>-</b>
	0	0	4 176,84	-4 176,84	-
<b>SUOJATIEN RAKENTAMINEN APILATIE-METSÄVIRNANKATU</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %

## Tilalaitoksen investointien toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2023					
TILALAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<b>TULOT</b>					
YLEINEN	0	0	0,00	0,00	-
<b>MENOT</b>					
YLEINEN	8 543 891	0	3 849 785,42	4 694 105,58	45,1 %
<b>NETTO</b>	<b>8 543 891</b>	<b>0</b>	<b>3 849 785,42</b>	<b>4 694 105,58</b>	<b>45,1 %</b>
<b>ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT</b>		0	64 031,07	-64 031,07	-
	0	0	64 031,07	-64 031,07	-
<b>MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULO</b>	-50 000	0	0,00	-50 000,00	0,0 %
	-50 000	0	0,00	-50 000,00	0,0 %
<b>KAUPUNGINTALO</b>	100 000	0	28 968,39	71 031,61	29,0 %
	100 000	0	28 968,39	71 031,61	29,0 %
<b>KESKUSTAN PÄIVÄKOTI</b>	70 000	0	0,00	70 000,00	0,0 %
Vesikaton korjaustyöt	70 000	0	0,00	70 000,00	0,0 %
<b>KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT</b>	200 000	0	35 178,47	164 821,53	17,6 %
Rakennussuunnitteluvaihe	200 000	0	35 178,47	164 821,53	17,6 %
<b>LUONNONMAAN PERHETALO</b>	7 092 891	0	3 360 000,69	3 732 890,31	47,4 %
Rakennushankkeen toteuttaminen valmiiksi	7 092 891	0	3 360 000,69	3 732 890,31	47,4 %
<b>KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI</b>	65 000	0	14 748,27	50 251,73	22,7 %
Suunnittelu	65 000	0	14 748,27	50 251,73	22,7 %
<b>KALEVANNIEMEN KÄDENTAITOJEN TILAT</b>	150 000	0	19 889,02	130 110,98	13,3 %
Rakennussuunnitteluvaihe	150 000	0	19 889,02	130 110,98	13,3 %
<b>MERISALIN PERUSKORJAUS</b>	381 000	0	2 760,50	378 239,50	0,7 %
Suunnittelu ja toteutus	381 000	0	2 760,50	378 239,50	0,7 %
<b>PÄIVÄKODIT JA KOULUT</b>	180 000	0	63 923,65	116 076,35	35,5 %
Akuutit hankinnat	40 000	0	32 167,53	7 832,47	80,4 %
Väentuvan osittainen peruskorjaus	30 000	0	19 779,02	10 220,98	65,9 %
Päiväkotien ja koulujen pihat	40 000	0	11 977,10	28 022,90	29,9 %
Kalevanniemen koulu kylmähuoneusinta	70 000	0	0,00	70 000,00	0,0 %
<b>MUUT KIINTEISTÖT</b>	130 000	0	179 964,09	-49 964,09	138,4 %
Akuutit korjaushankkeet	40 000	0	141 691,96	-101 691,96	354,2 %
Apajan kiinteistön korjaukset	50 000	0	37 504,43	12 495,57	75,0 %
Museoiden korjaukset	30 000	0	767,70	29 232,30	2,6 %
Pakinainen rakenteelliset korjaukset	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
<b>SOTETILAT</b>	40 000	0	11 551,53	28 448,47	28,9 %
Akuutit hankinnat	20 000	0	10 851,53	9 148,47	54,3 %
Järvelän korjaushanke	20 000	0	700,00	19 300,00	3,5 %
<b>LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO</b>	185 000	0	68 479,74	116 520,26	37,0 %
Akuutit hankinnat	50 000	0	21 395,00	28 605,00	42,8 %
Lukitusjärjestelmät	35 000	0	0,00	35 000,00	0,0 %
Lämpö- ja kylmälaitteistot	70 000	0	28 521,99	41 478,01	40,7 %
Talautomaatio- ja valvontajärjestelmät	30 000	0	18 562,75	11 437,25	61,9 %
<b>MERIMASKUN KOULU, KIRJASTON PERUSKORJAUS</b>		0	290,00	-290,00	-
	0	0	290,00	-290,00	-

## Vesihuoltolaitoksen investointien toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2023					
VESIHUOLTOLAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<b>TULOT</b>					
VESI JA JÄTEVESI	0	0	0,00	0,00	-
HULEVESI	0	0	0,00	0,00	-
<b>MENOT</b>					
VESI JA JÄTEVESI	1 160 000	0	551 419,38	608 580,62	47,5 %
HULEVESI	930 000	0	191 024,29	738 975,71	20,5 %
<b>NETTO</b>	<b>2 090 000</b>	<b>0</b>	<b>742 443,67</b>	<b>1 347 556,33</b>	<b>35,5 %</b>
<b>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</b>					
VESI JA JÄTEVESI	770 000	0	251 397,50	518 602,50	32,6 %
HULEVESI	480 000	0	151 930,30	328 069,70	31,7 %
<b>KOPEN RANNAN VIEMÄRÖINTIJÄRJESTELYT</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>18 098,42</b>	<b>81 901,58</b>	<b>18,1 %</b>
Jätevesiviemäri	100 000	0	18 098,42	81 901,58	18,1 %
<b>LUONNONMAAN SATAMAN HULEVESIVIEMÄRIN UUSIMINEN</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>24 012,61</b>	<b>275 987,39</b>	<b>8,0 %</b>
Hulevesiviemäri	300 000	0	24 012,61	275 987,39	8,0 %
<b>VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>243 728,20</b>	<b>56 271,80</b>	<b>81,2 %</b>
Taimontien vesihuollon saneeraus	75 000	0	206 099,64	-131 099,64	274,8 %
Taimontien vesihuollon saneeraus	75 000	0	27 213,00	47 787,00	36,3 %
Taimontien vesihuollon saneeraus	75 000	0	7 371,96	67 628,04	9,8 %
Taimontien vesihuollon saneeraus	75 000	0	3 043,60	71 956,40	4,1 %
<b>SUUNNITTELU</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>13 540,00</b>	<b>26 460,00</b>	<b>33,9 %</b>
Saneerauskohteiden suunnittelu	40 000	0	4 437,09	35 562,91	11,1 %
	0	0	4 437,09	-4 437,09	-
	0	0	4 437,07	-4 437,07	-
	0	0	228,75	-228,75	-
<b>VERKOSTO</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>39 736,64</b>	<b>60 263,36</b>	<b>39,7 %</b>
Kaukovalvonta	20 000	0	10 291,24	9 708,76	51,5 %
Toiminta-alueen verkoston täydennykset	50 000	0	13 306,44	36 693,56	26,6 %
Verkoston huolto- ja mittauskaivojen rakentaminen	15 000	0	11 856,51	3 143,49	79,0 %
Pumppamojen sähkökeskusten uusiminen	15 000	0	4 282,45	10 717,55	28,5 %

## Yhteishankeinvestointien toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2023					
YHTEISHANKKEET	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<b>TULOT</b>					
KATUALUEET	0	0	0,00	0,00	-
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	0	0	0,00	0,00	-
VESI JA JÄTEVESI	0	0	0,00	0,00	-
HULEVESI	0	0	0,00	0,00	-
<b>MENOT</b>					
KATUALUEET	2 820 000	221 200	2 131 203,01	909 996,99	70,1 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	500 000	180 000	333 820,98	346 179,02	49,1 %
VESI JA JÄTEVESI	770 000	0	251 397,50	518 602,50	32,6 %
HULEVESI	480 000	0	151 930,30	328 069,70	31,7 %
<b>NETTO</b>	<b>4 570 000</b>	<b>401 200</b>	<b>2 868 351,79</b>	<b>2 102 848,21</b>	<b>57,7 %</b>
<b>LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE</b>	<b>350 000</b>	<b>180 000</b>	<b>449 811,40</b>	<b>80 188,60</b>	<b>84,9 %</b>
Mm. pysäköintialue	100 000	0	117 808,12	-17 808,12	117,8 %
Lähiliikuntapaikan pintarakennetyöt	250 000	180 000	332 003,28	97 996,72	77,2 %
<b>KESKUSTAKORTTELIT</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>95 530,13</b>	<b>54 469,87</b>	<b>63,7 %</b>
Asemapäällikön puisto	150 000	0	1 695,13	148 304,87	1,1 %
suunnittelu	0	0	93 835,00	-93 835,00	-
<b>KUKOLANVAINIO 2</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>5 273,56</b>	<b>64 726,44</b>	<b>7,5 %</b>
Katujen päällystyistä, Nuolipolku ja yläosa	70 000	0	5 273,56	64 726,44	7,5 %
<b>MUURILA-HELLEMAA</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
Kunnalistekniikan suunnittelu, edellyttää asemakaavoitusta	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
<b>RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN</b>	<b>1 100 000</b>	<b>160 000</b>	<b>1 055 462,09</b>	<b>204 537,91</b>	<b>83,8 %</b>
Mm. Ruonan yhdyntien ja Ripikadun kiertoliitymä	700 000	160 000	854 985,65	5 014,35	99,4 %
	100 000	0	122,57	99 877,43	0,1 %
	150 000	0	92 844,59	57 155,41	61,9 %
	150 000	0	71 029,00	78 971,00	47,4 %
	0	0	36 480,28	-36 480,28	-
<b>ASEMANSEUTU</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>8 512,64</b>	<b>341 487,36</b>	<b>2,4 %</b>
Ratasuunnitelman laatiminen asemapihalle yhteishankeena väyläviraston kanssa	350 000	0	8 512,64	341 487,36	2,4 %
<b>PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>99 178,48</b>	<b>-19 178,48</b>	<b>124,0 %</b>
Kunnalistekniikan suunnittelu	50 000	0	84 823,17	-34 823,17	169,6 %
	20 000	0	9 828,71	10 171,29	49,1 %
	10 000	0	4 526,60	5 473,40	45,3 %
<b>MURIKON ALUEEN ASEMAKAAVA</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>442 036,96</b>	<b>17 963,04</b>	<b>96,1 %</b>
Kunnalistekniikan rakentaminen	300 000	0	332 253,52	-32 253,52	110,8 %
	120 000	0	29 622,28	90 377,72	24,7 %
	40 000	0	55 437,12	-15 437,12	138,6 %
	0	0	24 724,04	-24 724,04	-

<b>NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE</b>	60 000	61 200	105 905,47	15 294,53	87,4 %
	40 000	61 200	105 905,47	-4 705,47	104,6 %
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
<b>TULLIKADUN SANEERAUS</b>	650 000	0	521 717,69	128 282,31	80,3 %
Tullikadun kunnallistekniikan saneeraus jatkuu	450 000	0	444 850,29	5 149,71	98,9 %
	150 000	0	31 368,82	118 631,18	20,9 %
	50 000	0	17 957,78	32 042,22	35,9 %
	0	0	24 642,85	-24 642,85	-
	0	0	2 897,95	-2 897,95	-
<b>LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2</b>	1 200 000	0	84 923,37	1 115 076,63	7,1 %
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittaminen, hanke jatkuu v uodelle 2024	700 000	0	82 955,59	617 044,41	11,9 %
	300 000	0	1 781,85	298 218,15	0,6 %
	200 000	0	81,85	199 918,15	0,0 %
	0	0	104,08	-104,08	-
<b>LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN</b>	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
Kunnallistekniikan yleissuunnittelu	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %

Naantalin kaupunki

## YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2023

Yhtiön hallitus käsitteli välitilinpäätöksen kokouksessaan 16.8.2023. Koko yhtiön tulos ennen siirtoja ja veroja on 578 244 euroa, kun vuonna 2022 vastaavana aikana tulos oli -299 516 euroa. Aiempaan vuoteen kohdistui merkittävä alaskirjaus ja myynnin tappio. Yhtiön korkomenot ovat pysyneet maltillisina, johtuen niihin tehdyistä suojauksista.

Sähkönmyyntiliiketoiminta on toteutunut ennakoidusti. Aiempaan vuoteen liiketoiminnan tulos parani huomattavasti, ollen -71 072 euroa, kun viime vuonna se oli -981 291 euroa. Yhtiön uusi Riskfree-sopimusmalli Vattenfall Oy:n kanssa on taannut vakaamman toiminnan, mutta kilpaillun toiminnan kate on ohut.

Sähkönsiirtoliiketoiminta on toteutunut budjetoitua paremmin. Liiketoiminnan tulos ennen siirtoja ja veroja oli 610 556 euroa, kun aiempana vuonna se oli 551 324 euroa. Siirretyn energian kulutus verkkoalueella vähentyi kaikissa ryhmissä (-6,0%). Positiivisesti tulokseen vaikuttivat myös häviösähkökustannuksen pysyminen maltillisena ja Fingridin päätökset jättää perimättä kantaverkkomaksuja.

Urakointiliiketoiminnan liikevaihto kasvoi aiemman vuoden 332 069 eurosta 552 579 euroon. Liiketoiminnan tulos oli 19 278 euroa, vuotta aiemmin summa oli 19 692 euroa. Keskenräisiä työmaita on paljon, joten tulos tarkentuu koko vuoden tuloksen valmistuessa.

Tuotantoliiketoiminnan liikevaihto oli 330 530 euroa, kun vuotta aiemmin se oli 213 569 euroa. Liiketoiminnan tulos jäi reilusti laskeneen markkinahinnan takia 19 482 euroon, kun vuotta aiemmin tulos oli 110 758 euroa.

Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti: tähän mennessä on investoitu 937 562 euroa, kun vuotta aiemmin oli 1 253 784 euroa. Suurimmat verkostoinvestoinnit ovat olleet 110 kV aseman valmistelutyöt, kunnossapito- ja laajennusinvestoinnit eri kohteissa.

<b>Tulosennuste liiketoiminnoittain, ennen siirtoja ja veroja</b>	<b>Ennuste 2023</b>	<b>Budjetti 2023</b>	<b>Toteutunut 2022</b>
• Myyntiliiketoiminta	-100 000	-33 000	-1 031 528
• Siirtoliiketoiminta	1 050 000	948 520	728 666
• Urakointiliiketoiminta	30 000	30 000	1 615
• Tuotantoliiketoiminta	50 000	141 000	-1 441 799
Yhteensä	1 030 000	1 086 520	-1 743 046

Arvioimme koko vuoden tuloksen olevan noin budjetissa.

Osinkotasoksi yhtiön hallitus esittää nollaa euroa aiemman vuoden tappion ja käynnissä olevan 110kV:n sähköasemainvestoinnin takia. Yhtiö investoi seuraavan kolmen vuoden aikana noin 10 milj. euroa sähköverkkoon ja uuteen sähköasemaan. Jatkuvuudelle yhtiöllä on kuitenkin positiiviset odotukset kasvavan asiakasmäärän ja sähkönmyynnin uuden sopimuksen takia.

Pasi Haarala  
toimitusjohtaja

Naantalin kaupunki

Kaupunginhallitus

## YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2023

Yhtiön hallitus on käsitellyt välitilinpäätöksen kokouksessaan 8.8.2023.

Tammi-kesäkuun tonnimäärät ovat aiempaan vuoteen verraten -5% alemmat, mutta tulot vain -2%. Kriisin jatkuminen Euroopassa vaikuttaa useissa tuoteryhmissä. Epävarmuus tulee jatkumaan edelleen. Sataman kokonaistonnit olivat 1 484 045 tn (-78 439 tn).

Välitilinpäätöksen liikevaihto on oli 4 045 109 euroa (v. 2022: 4 080 845), kun budjetoitu oli 4 042 898 euroa. Tulos ennen siirtoja ja veroja on 213 752 euroa (v. 2022: 544 045), kun budjetissa summa oli 215 398 euroa.

Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti ja suuria yllätyksiä ei alkuvuoden aikana ole tullut. Terminaalien peruskunnostuksen kustannukset ovat hieman ennakoitua suuremmat. Finnlinesin tänä vuonna aloittavien SuperStar-luokan aluksiin, kenttään ja liikennejärjestelyihin liittyvän infran investoinnit ovat valmiita syyskuussa 2023.

Kustannukset ovat lisääntyneet mm. lisääntyneiden vuokrien, kasvaneiden poistojen ja lisääntyneiden rahoituskustannusten osalta.

Budjetoitu koko vuoden tulos tullaan näillä näkymin alittamaan. Liikenteen loppuvuoden toteuma voi muuttaa arviota suuntaan, jos toiseen.

Arvio osingon jakovaraksi on ennakoidusti **0 euroa**. Tämä perustuu käynnissä oleviin raskaisiin investointeihin ja rahoituskustannusten kasvaneeseen osuuteen.

	<b>ennuste</b>	<b>budjetti</b>	<b>toteutunut</b>
	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Tulos ennen siirtoja ja veroja	150 000	430 795	793 710

Naantalissa 8.8.2022

Yhtiön hallitus



## Välitilinpäätös 1.1. - 30.6.2023

### Tunnusluvut tarkastelujaksolta

	1 – 6/2023	1 – 6/2022	1 – 6/2021
Liikevaihto (teur)	3.858	3.629	3.579
Liikevoitto (teur)	1.891	1.978	1.801
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (teur)	1.740	1.891	1.706
Tilikauden tulos (teur)	1.726	1.877	1.694
Luottotappiot (teur)	6	7	4
	1 – 6/2023	1 – 6/2022	1 – 6/2021
Vuokrasaamiset (teur)	98	103	108
Käyttöaste (%)	98,34	99,06	98,52
Korolliset velat (teur)	39.071	31.847	30.904
Maksuvalmius (Quick ratio)	1,2	1,1	1,3

### Toimitusjohtajan kaudenkatsaus

Liikevaihto toteutui talousarvion mukaisesti. Vuokrankorotukset (0,0 – 3,0 %) tehtiin 3/2023. Vuokrasaatavien määrä on edellisten vuosien tarkastelujakson tavoin pysynyt alhaisena. Käyttöaste 98,34 % on tavanomainen pitkän aikavälin tarkastelussa.

### Kauden merkittävät tapahtumat

Ruotumestarintie 1 A-talo valmistui aikataulussa 1/2023 ja B-talo 5/2023. Molemmat talot on täyteen vuokrattu valmistumisesta alkaen. NVT:llä on yhteensä 1053 asuntoa. Isotalontie 9 peruskorjaus alkaa 8/2023 ja valmistuu urakkasopimuksen mukaan 5/2024. Soinistentie 22 muutostyö öljylämmöstä hybridi maa- ja aurinkoenergiaan aloitetaan 8/2023, työ on valmis vuoden 2023 loppuun mennessä.

### Arvio tulevasta kehityksestä ja toiminnasta

Yhtiö on neuvotellut ja tehnyt esisopimuksen kaupungin kanssa tontin vuokraamisesta keskustan alueelta. Vuokraustoiminnan arvioidaan pysyvän vilkkaana ja käyttöasteen pysyvän hyvänä.

Naantali 2.8.2023

  
Jouko Ottosson  
Toimitusjohtaja





+-

## **Naantalin Matkailu Oy:n välitilinpäätös 30.6.2023**

Naantalin Matkailu Oy:n koko liikevaihto 1.1.–30.6.2023 on 403.390 e, kun se vuonna 2022 oli 445.561 e. Laskua edelliseen vuoteen 42.170 e.

**Vakiokierrosten** varauksia kertyi 264 euron edestä, kun vuonna 2022 vastaava luku oli 8.066 euroa. Kultarannan remontin takia vakiokierrosten kysyntä on ollut vähäistä. Yhtiö tuotti kolme uutta kierrosta vanhan kaupungin alueelle yhdessä Naantalin oppaiden kanssa; Virtuaalinen opastuskierros Kultarannassa elävän oppaan johdolla, Seurapiirielämää kylpyläkaupungissa ja olutmaistelukierroksen. Vanhat tutut kierrokset Vanhat talot kertovat ja Luostarikirkon salat -kierros jatkuivat normaalisti.

Vanhan kaupungin opastetut kierrokset alkoivat juhannuksen jälkeen, joten välitilinpäätökseen ehti toteutua vasta ensimmäiset kierrokset.

**Yleistä kesältä; ennakkomyyntiä kierroksille ei juurikaan ole, asiakkaiden varausjänne on lyhentynyt entisestään, varauksia tehdään tunti-pari ennen kierroksen alkua. Virtuaalinen Kultaranta ei ole myynyt juuri ollenkaan, muut kierrokset hiukan vaihtelevasti.**

**Naantalin Campingin** liikevaihto on alkuvuonna ollut 152.214 e, kun se vuonna 2022 oli 162.566 e. Campingin ennakkovarauksia kertyi hiljaksen pitkin kevättä mutta varsinainen myynti käynnistyi vasta touko-kesäkuussa, jolloin ennakkomyyntiä on ollut 78.690 e (vuonna 2022 vastaavana ajankohtana 1.1.-5.6. sitä oli 84.130 e).

**Eriyistä; Haaga-Helian 2022 tekemän Leirintämatkailututkimuksen mukaan Naantali Campingin asiakas jätti 192 e/hlö/vrk. Näin ollen heidän jättämä matkailutulo olisi yli 3 milj. €. Vuonna 2019 vastaava tutkimus antoi tuloksen 145 e/hlö/vrk. Polttoaineen hintapiikki vuonna 2022 osui juuri lomakuukausiin. Naantalin tuloa nostaa Muumimaailman sisäänpääsymaksut.**

Koko tutkimuksesta lisätietoa: <https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/leirintamatkailun-liikevaihto-on-kasvanut/>

**Matkailuneuvonnan** liikevaihto per. 30.6. oli 250.912 e, kun se vuonna 2022 oli 274.928 e. Kuluvan jakson tappio on 11.983 e, kun se viime vuonna voittoa kertyi 9.347 e. Ensimmäinen puolivuotiskausi näyttää hiukan liian hyvältä, koska heinäkuussa yhtiön myynti ei yllä 2022 tasolle.

Tuloslaskelmasta puuttuu, kuten aikaisemminkin, majoitusmyynnin ja -oston kirjautuminen, koska yksittäinen majoitusmyynti ja -osto kirjataan tasetilille, josta yhtiölle jäävä erotus eli provisio kirjataan myyntituottoihin. Vuonna 2023 majoitusmyynnin provisiota oli kertynyt 2.068 e, kun vuonna 2022 summa oli 1.940 e.

Kesän majoitusmyynti käynnistyi jälleen verkalleen ja se lähti kunnolla käyntiin vasta viikko juhannuksesta eli heinäkuun puolella. Heinäkuussa yhtiön majoitusmyynti ei yllä 2022 tasolla, ei myöskään ryhmämyynti, josta jäädään 30–40 %. Asuntomessujen vaikutus näkyy vuoden 2022 ryhmämyynnissä.



## Naantali

Tänä vuonna yhtiön henkilövahvuus on miinus 2; Joonas Äkäslompolon tilalle ei ole palkattu ketään ja tiskillä on ollut vain yksi vakiokesätyöntekijä ja yksi Turun AMK:n harjoittelija, jolle maksetaan pientä palkkaa.

Kuukausipalkoissa noin 10.000 euron säästö ja tuntipalkoissa 11.000 euron säästö per 30.6.

Henkilöstökulut olivat tänä vuonna 130.712 e, kun viime vuonna ne olivat 141.129 e.

Aukioloaikoja on rukattu niin, että toimisto sulkeutuu ma-pe klo 17 (aikaisempina kesinä klo 18) ja viikonloppuisin toimisto on ollut avoinna vasta juhannuksen jälkeen, ja tulee olemaan 13.8. saakka. Aikaisempina kesinä toimisto on ollut viikonloppuisin avoinna kesäkuun alusta elokuun loppuun.

Koronan hellittäessä kesästä on odotettu kolmatta superkesää mutta ilmeisesti johtuen inflaatiosta ja lainojen korkojen noususta sekä hallituksen kaavailuista leikkauksista on kuluttajien ostokäyttäytyminen ollut hyvin varovaista ja täysin mahdotonta ennustaa. Osalla yrittäjiämme on erittäin hyvä kesä takana (per 31.7.) mutta osa on kärsinyt jopa asiakaskadosta. Merellä on ollut hyvin hiljaista ja osa saariston yrittäjistä ei yllä viime vuoden myynnin tasolle. Naantalın suurimmista yrityksistä osa on todella tyytyväinen saavuttaessaan viime vuoden tason (huom! asuntomessut), osa on jäänyt tavoitteesta. Erään yrittäjän mukaan heinäkuun 3 viimeistä viikkoa talo oli täynnä ja tulos tehtiin näinä kolmena viikkona. Kyselyt yrittäjiltä kertovat karua kieltä myös säiden vaikutuksesta myyntiin.

Naantalın Venemessujen kävijämäärän vaikutus Naantalın Matkailun liikevaihtoon on pieni, mutta Naantalın Musiikkijuhlien vähäinen kävijämäärä näkyy yhtiön liikevaihdossa Lippupisteen lippujen myötä. Kesäkuun loppuun mennessä Lippupisteen lippuja oli myyty yli 10 % vähemmän kuin vuonna 2022, missä näkynee Asuntomessujen vaikutus.

Kansainvälisen matkustuksen salliminen ja kansainvälisten matkailijoiden saapuminen näkyy; jo toukokuusta alkaen ulkomaalaisia asiakkaita on liikkunut huomattavasti enemmän kuin parina viime vuonna. Tosin heille on riittänyt pelkkä matkailuneuvonta, myyntiä heille on ollut hyvin vähän.

Tämän vuoden markkinointikulut per 30.6. olivat 54.981 e, kun vuonna 2022 ne olivat 65.098 e.

Huomattava säästö saatiin aikaiseksi, kun karttaesite tehtiin toimistolla ilman mainostoimiston työtä. Markkinointikampanjat toteutetaan pääasiallisesti digitaalisia kanavia hyödyntäen. Tänä vuonna maksetut kampanjat toteutettiin pelkästään Visitin tarjoamien sisältöjen kanssa. Tämä mahdollisti sen, että kaikkia yrityksiä on nostettu monipuolisesti toukokuusta lähtien yhtiön omissa kanavissa ja näin olemme voineet ottaa mukaan ja huomioida yrityksiä riippumatta heidän omista taloudellisista panostuksistaan.

Naantalissa 2.8.2023

NAANTALIN MATKAILU OY

Tarja Rautiainen  
toimitusjohtaja